

宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、承担建设工程勘察设计和施工图设计审查相关事务性工作。
- 2、承担勘察设计行业新技术、新成果、新工艺的推广应用工作。
- 3、承担建筑工程节能竣工验收服务工作。
- 4、承担绿色建筑和绿色生态小区的发展推广工作。
- 5、承担绿色建材、新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用工作。
- 6、承担室内装饰装修行业服务事务性工作。
- 7、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

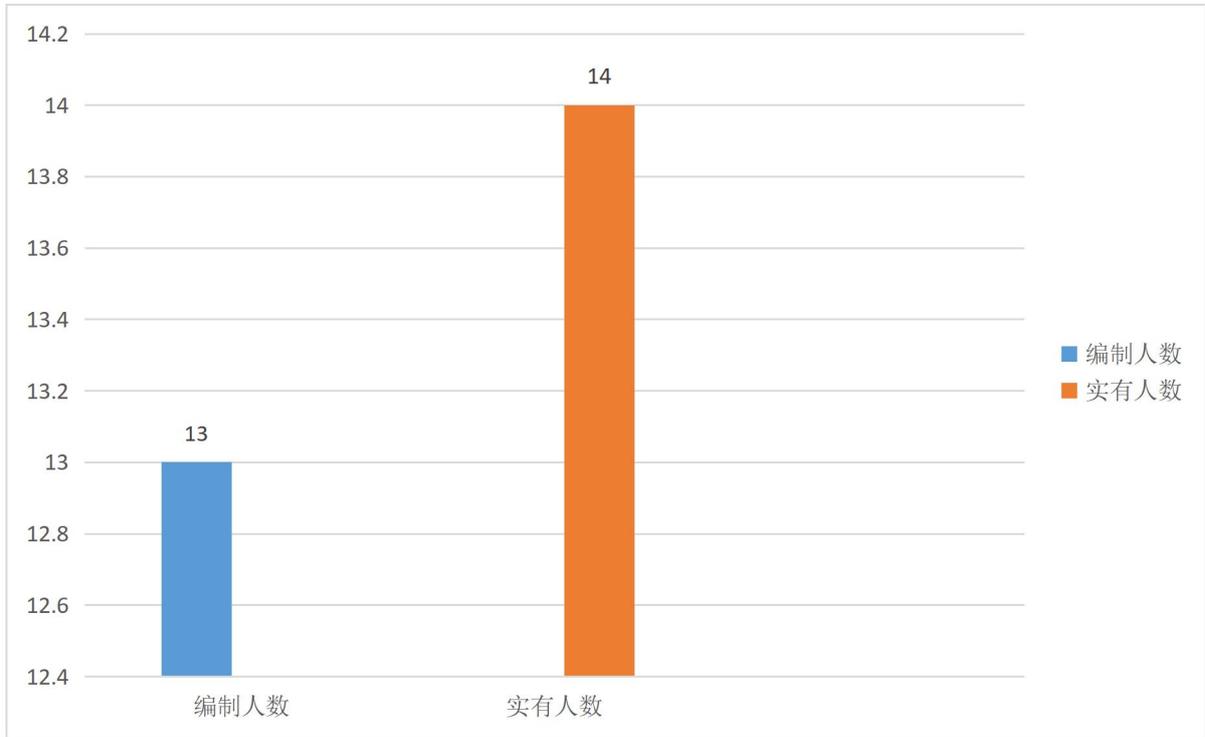
内设综合管理科（装饰装修管理科）、节能管理科、勘察设计管理科共三个科室。

二、单位决算单位构成

宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心是正科级全额拨款事业单位，属于市本级二级预算单位。纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

三、单位人员情况

截至 2021 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 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。



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	是	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

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	86.71	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	7.41
		9. 卫生健康支出	4.18
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	119.88
		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	86.71	本年支出合计	131.47
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	44.76	年末结转和结余	
收入总计	131.47	支出总计	131.47

注：本表反映部门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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

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	86.71	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				
		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	7.41	7.41		
		9. 卫生健康支出	4.18	4.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	119.88	119.88		
		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	86.71	本年支出合计	131.47	131.47		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

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
年初财政拨款结转和结余	44.76	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财政拨款	44.76					
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	131.47	支出总计	131.47	131.47		

注：本表反映部门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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

金额单位：万元

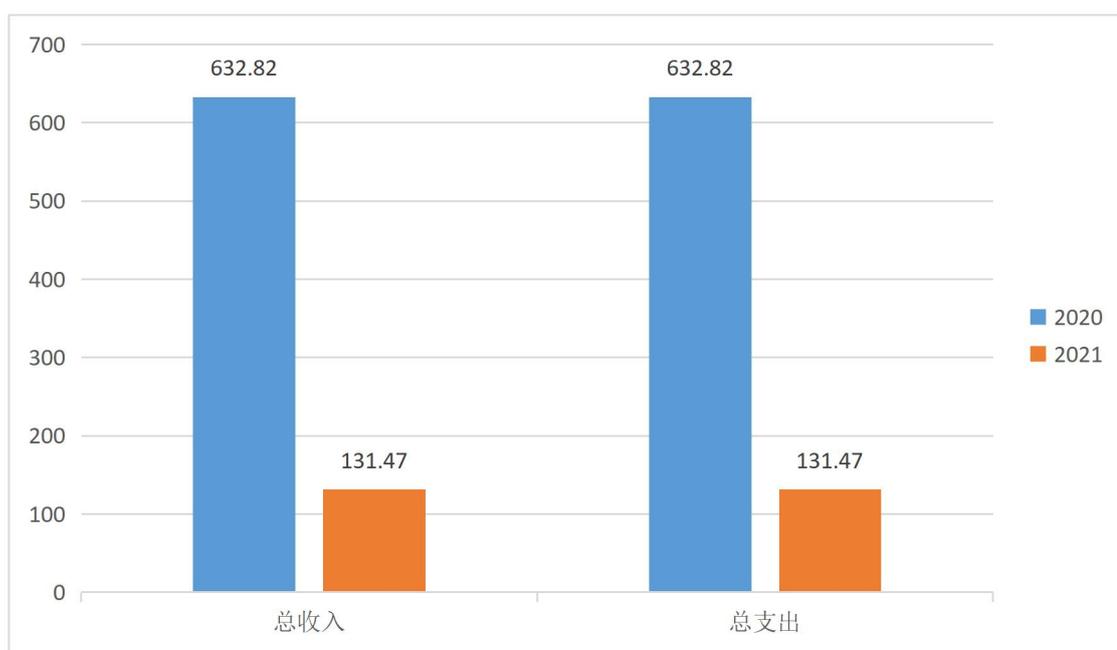
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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

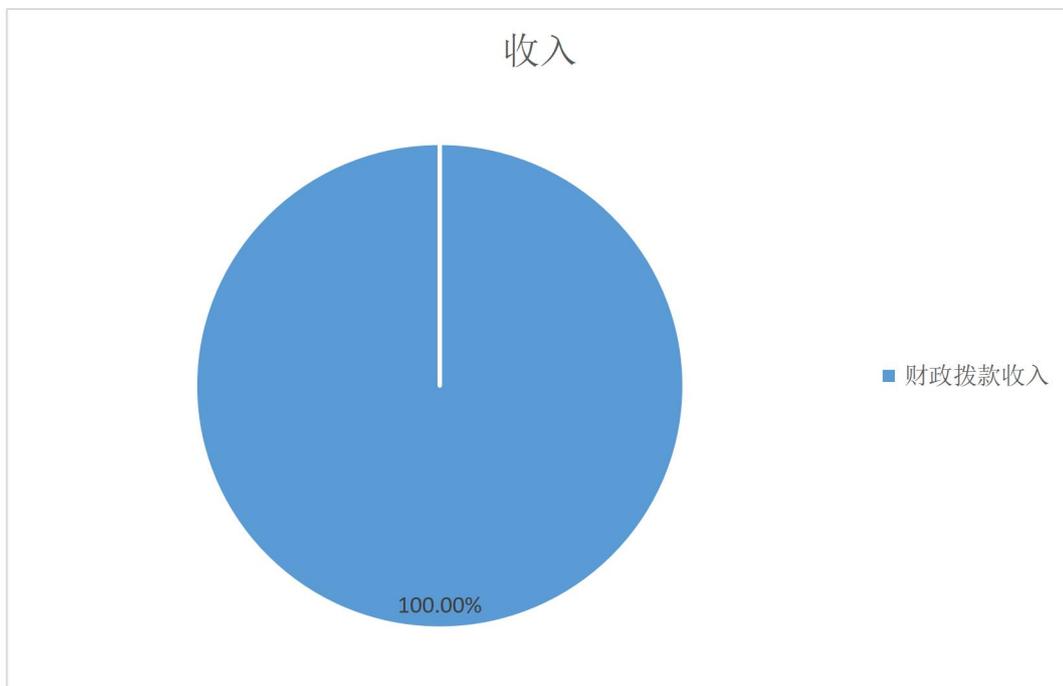
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 86.71 万元，上年结转 44.76 万元，本年度收入总计为 131.47 万元。本年度支出为 131.47 万元，与上年相比收、支总计减少 501.34 万元，下降 79.22%。主要是墙改基金返还减少。



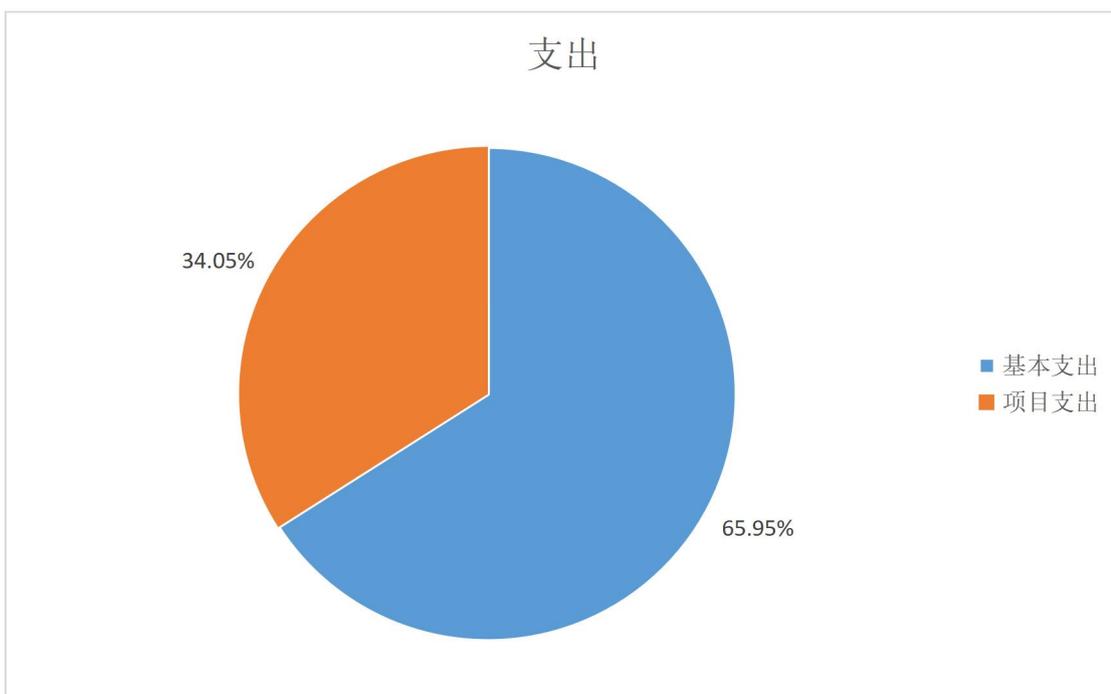
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 86.71 万元，其中：财政拨款收入 86.71 万元，占 100%。



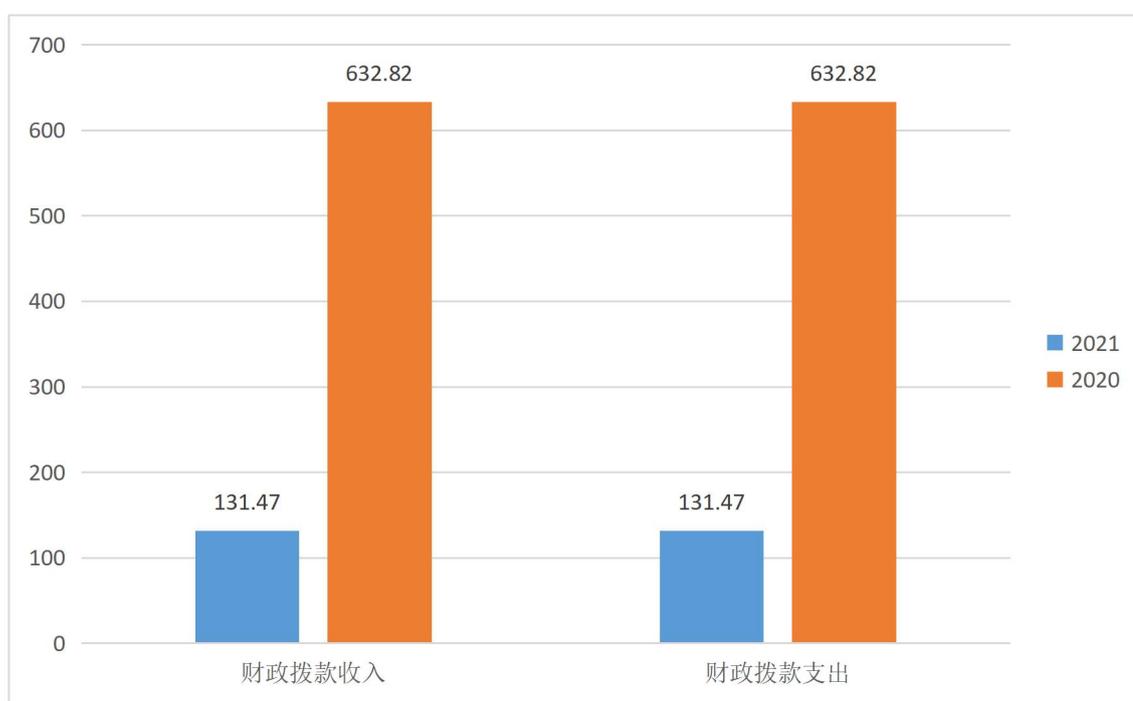
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 131.47 万元，其中：基本支出 86.71 万元，占 65.95%。项目支出 44.76 万元，占 34.05%；



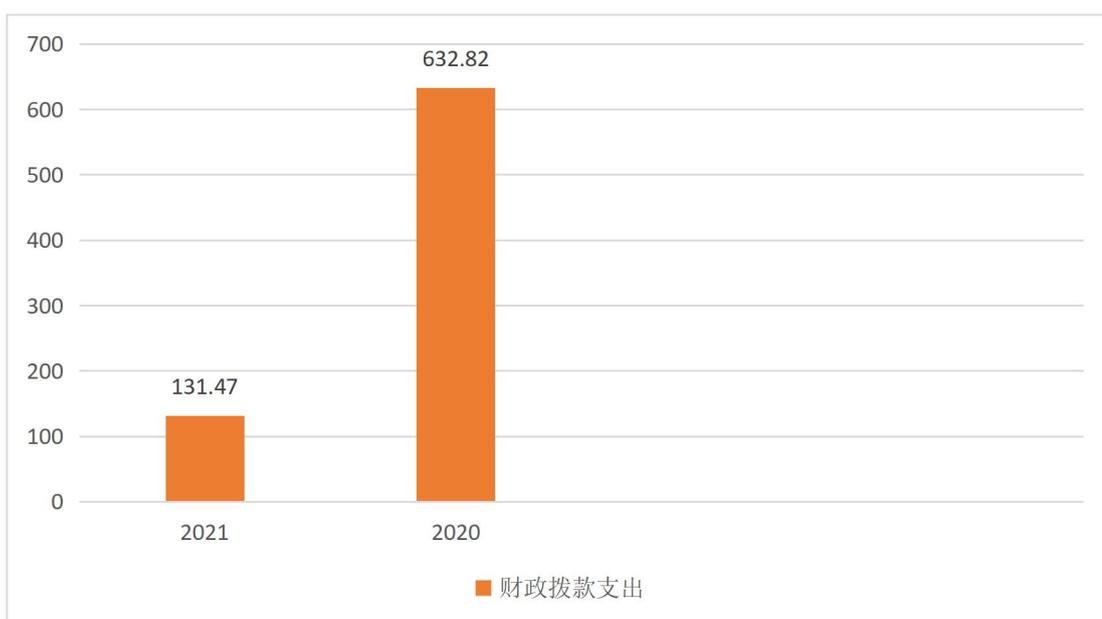
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 86.71 万元，上年结转 44.76 万元，财政拨款收入总计为 131.47 万元。本年度财政拨款支出为 131.47 万元，与上年相比收、支总计减少 501.34 万元，下降 79.22%。主要是墙改基金返还减少。



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 131.47 万元，支出决算 131.47 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出总计减少 501.34 万元，下降 79.22%。主要是墙改基金返还减少。

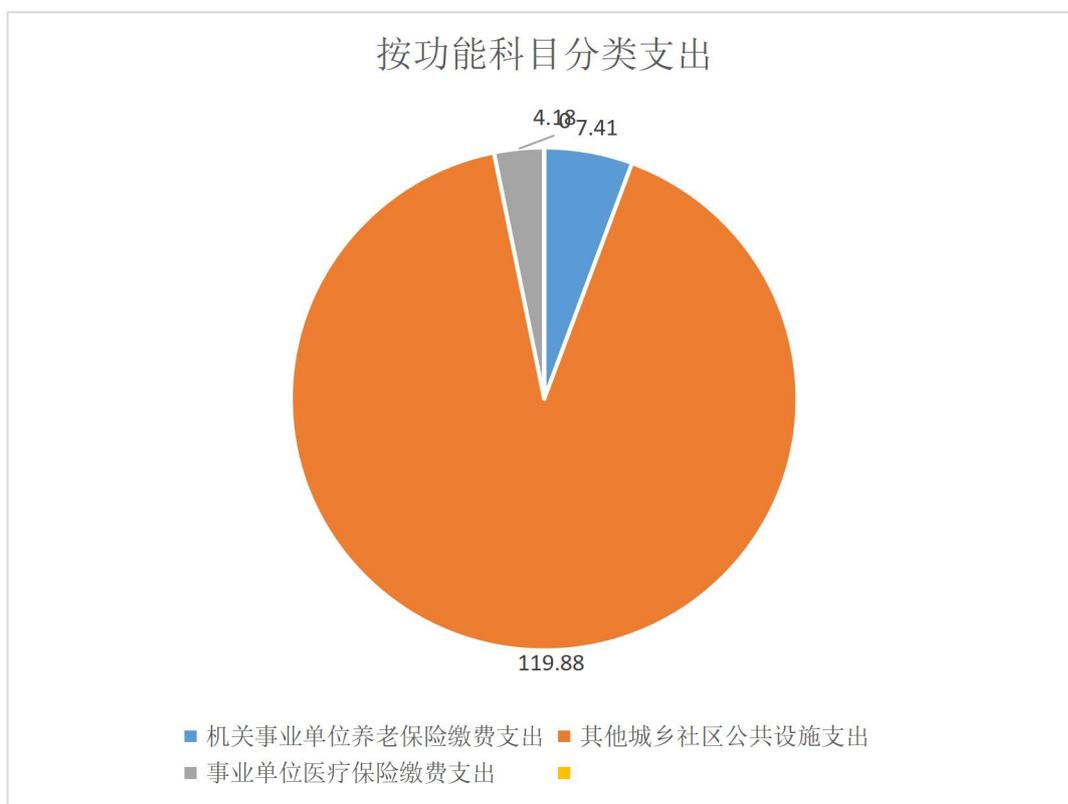


其中：

1、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。预算为 7.41 万元，支出决算为 7.41 万元，完成年初预算 100%。列支养老保险缴费。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。预算为 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算 100%。列支医疗保险缴费。

3、**城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）**。预算为 119.88 万元，支出决算为 119.88 万元，完成年初预算 100%。列支单位人员、日常公用经费支出。



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 86.71 万元，为人员经费。

人员经费 86.71 万元，主要包括：基本工资 26.37 万元、津贴补贴 2.68 万元，绩效工资 42.92 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.41 万元，职工基本医疗保险缴费 3.98 万元，其他社会保障缴费 0.20 万元，住房公积金 3.15 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。

本单位无“三公”经费收支，并已公开空表。

(二) 培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出，并已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出，并已公开空表。

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财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

我单位是全额拨款事业单位，不涉及机关运行费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无公车。

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，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目支出 44.76 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，为上年结转结余。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目支出上年结转 44.76 万元，执行数 44.76 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：

组织勘察设计行业动态监督检查；完成节能专项验收备案 218 项工程；新开工绿色建筑 11 项；新型墙体材料产品认定备案率 100%；新开工装配式建筑项目 53 个；推动完成既有建筑节能改造项目面积 210 万平方米。

着力完成数字化图审工作，努力规范既有建筑装饰装修活动，同时大力发挥钢结构住宅示范项目、超低能耗建筑项目的示范引领作用，引导建材企业积极申报绿色建材评价标识，完成绿色建筑创建行动方案中提出的各项目标任务，有效的推动工程建设向绿色、生态、智慧、低碳方向发展。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		绿色建筑和建筑节能产品推广应用					
省级主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		宝鸡市建筑节能和勘察设计	
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:		44.76	44.76	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金		44.76	44.76	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	绿色建筑和建筑节能产品推广应用顺利实施			绿色建筑和建筑节能产品推广应用顺利实施			
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	单位人数		14	14	
		质量指标	合格率		100%	100%	
		时效指标	及时性		及时	及时	
		成本指标	控制成本		44.76	44.76	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	成效显著	
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	成效显著	
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	成效显著	
		可持续影响指标	促进可持续发展		成效显著	成效显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	100%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 98 分。单位整体支出全年预算数 131.47 万元，执行数 131.47 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：根据严格按照财政相关规定，2021 年财政拨款收入与支出持平，无结转及结余。严格按照财政拨款的收入进行支出，没有超额现象，基本支出按照要求执行，按相关规定及时报账。

发现的问题及原因：预算编制有待更严格执行，预算编制准确性需提高。

下一步改进措施：（1）严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。（2）进一步贯彻落实中央“八项规定”，公务支出管理制度及厉行节的制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。（3）建议提高公用经费的标准。在科学测算的基础上提高人员经费、公用经费。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位: 宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心

自评得分: 98

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来源方式		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			
(一) 简要概述部门职能与职责。										承担建设工程勘察设计和施工图设计审查相关事务性工作; 承担勘察设计行业新技术、新成果、新工艺的推广应用工作; 承担建筑工程节能竣工验收服务工作; 承担绿色建筑和绿色生态小区的发展推广工作; 承担绿色建材、新型墙体材料和建筑节能产品的推广应用工作; 承担室内装饰装修行业服务事务性工作; 完成市住房和城乡建设局交办的其他工作任务。																	
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。										新建建筑节能工作、绿色建筑工作、新材料推广与绿色建材工作、民用建筑能耗和节能信息统计等																	
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。										组织勘察设计行业动态监督检查; 完成节能专项验收备案218项工程; 新开工绿色建筑11项; 新型墙体材料产品认定备案率100%; 新开工装配式建筑项目53个; 推动完成既有建筑节能改造项目面积210万平方米。																	
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。	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。 预算完成率在70%(含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	100%	100%	100%	10																		
		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府性基金预算。	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。	100%	0	100%	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。	进度率≥80%	100%	100%	3																		
		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>40%, 得0分。	预算编制准确率>40%	0	0	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%	0	0	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项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5																		
过程	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项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	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。				40																		
		项目效益 (20分)	20						20																		

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

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。