

榆林市建设工程消防技术服务中心

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；协助主管局委管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；负责消防档案的管理工作。

（二）内设机构。

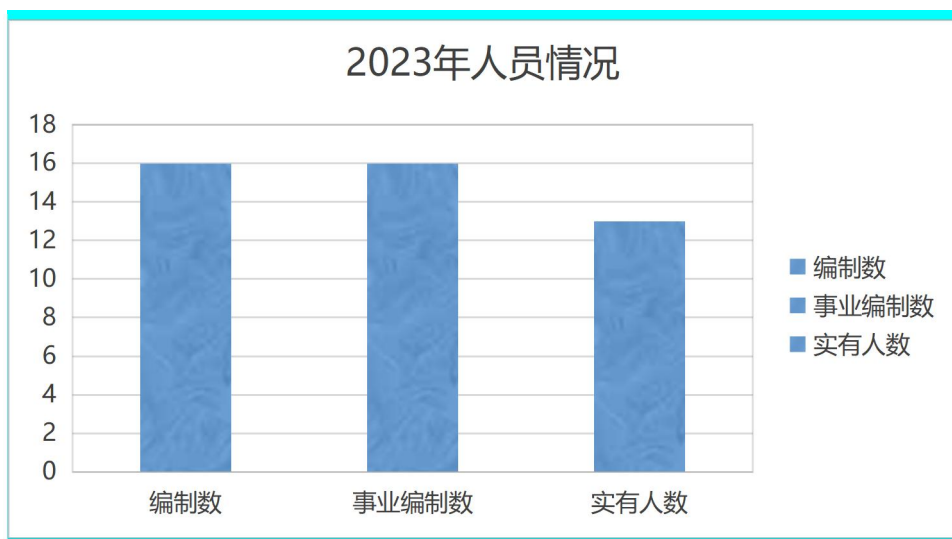
根据所述职责，榆林市建设工程消防技术服务中心内设 4 个办公室，分别为：综合办公室、法规档案室、技术审查室、督查抽查室。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

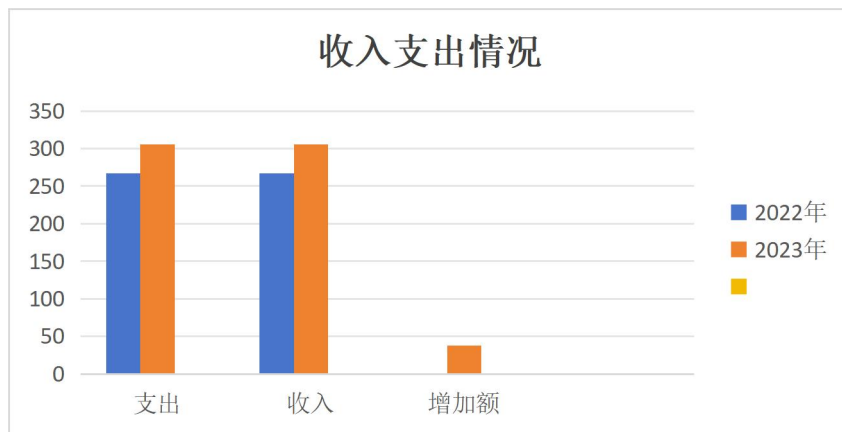
截至 2023 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 13 人，其中行政 00 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

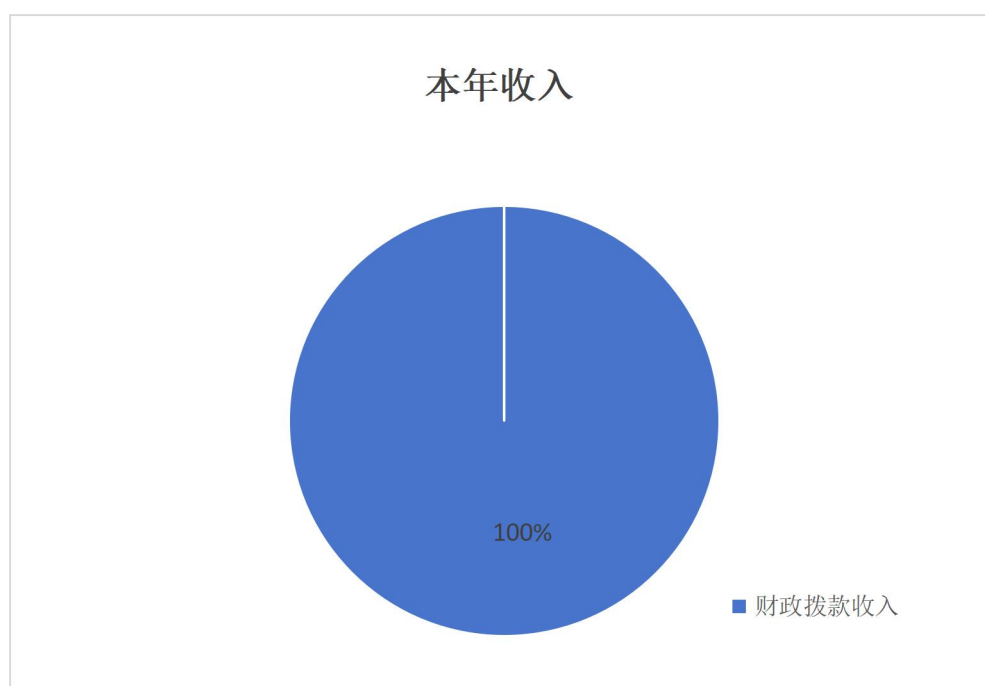
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 326.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.44 万元，增长 22.24%。主要原因是：a、人员增加，b、下达 2021 年、2022 年、2023 年考核奖。



二、收入决算情况说明

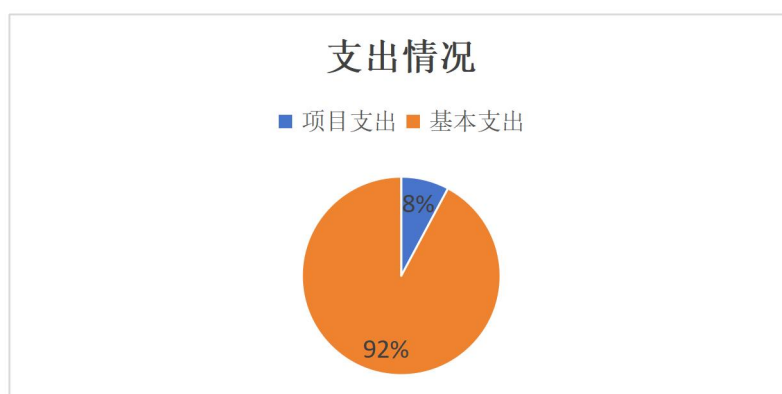
2023 年度本年收入合计 326.7 万元，其中：财政拨款收入 305.35 万元，占 100%，上级补助收入 0；事业收入 0；经营收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 0。



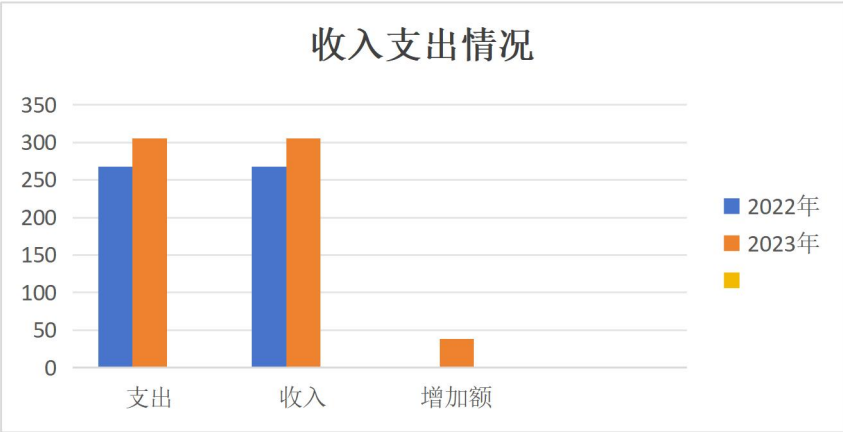
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 326.7 万元，其中：基本支出 301.2 万元，占 92.2%；项目支出 25.5 万元，占 7.8%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

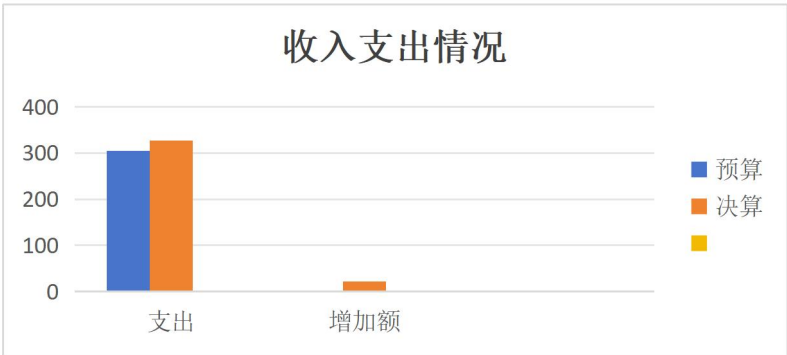


2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 326.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.44 万元，增长 22.24%。主要原因是：a、人员增加，b、下达 2021 年、2022 年、2023 年考核奖。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 305.35 万元，支出决算 326.7 万元，完成年初预算的 106.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 21.35 万元，增长 6.99%，主要原因是：a、人员增加，b、项目支出增加。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。全年预算 25.77 万元，支出决算 23.04 万元，完成全年预算的 89.40%。决算数小于全年预算数的主要原因是有人人员变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。全年预算 12.88 万元，支出决算 12.31 万元，完成全年预算的 95.57%。决算数小于全年预算数的主要原因是有人人员变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。全年预算 11.19 万元，支出决算 10.82 万元，完成全年预算的 96.69%。决算数小于全年预算数的主要原因是有人人员变动。

4.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）。全年预算 197.14 万元，支出决算 239.66 万元，完成全年预算的 121%。决算数大于全年预算数的主要原因是有人人员变动。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。全年预算 53.35 万元，支出决算 40.79 万元，完成全年预算的 76.46%。决算数小于全年预算数的主要原因是有人人员变动。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算 5 万元，支出决算 0.0864 万元，完成全年预算的

1.728%。决算数小于全年预算数的主要原因是业务调整，培训计划延后。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 326.7 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 **294.49** 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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 **6.7** 万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、培训费、其他商品服务支出。

（三）项目支出 **25.51** 万元，主要包括：履职业务经费支出。

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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）预算安排。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.0864 万元。

（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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，主要是市政公共服务中心高空作业车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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。

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，出台的《预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，由业务经办科室编制绩效目标，经财务科审核后，由项目分管领导审批；明确了绩效管理职能，各项目技术负责人为本项目绩效管理人员，项目分管领导为绩效管理负责人。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 1 个，涉及预算资金 326.7 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年继续为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服

务；协助主管局委管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作。

本单位 2023 年度未开展单位的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中履职业务费 1 个项目支出绩效自评结果。

1、专项履职业务费项目支出绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 25.51 万元，完成预算的 42.52%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：消防技术指导的范围受限。下一步改进措施：进一步加大消防技术服务指导范围。

项目绩效目标自评表 (2023年度)								
项目名称	2023年履职专项业务经费							
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位	榆林市建设工程消防技术服务中心			
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:	60	60	25.51		42.52%	4.25	
	其中:当年财政拨款	60	60	25.51		42.52%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标一:做好各县区建设工程消防工作指导; 目标二:提供中心城区建设工程消防技术服务; 目标三:协助主管局做好消防各项工作; 目标四:做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。			一:做好各县区建设工程消防工作指导:已完成 二:提供中心城区建设工程消防技术服务:已完成 三:协助主管局做好消防各项工作:已完成 四:做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。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	消防安全隐患	≥50	51	6.25	6.25	已完成
			指导县区数量	12个	12个	6.25	6.25	已完成
		质量指标	建设工程消防验收率	100%	100%	6.25	6.25	已完成
			消防知识宣传普及率	≥95	96	6.25	6.25	已完成
			消防验收合格率	100%	100%	6.25	6.25	已完成
			建设工程建设指导率	≥95	96	6.25	6.25	已完成
		时效指标	资金支出进度	2023年12月25日前	2023年12月25日前完成42.5%	6.25	2.66	2023年全年各项支付计划按时完成支付,
		成本指标	资金投入	60万元	60万元	6.25	6.00	已完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建设工程安全隐	2023年底前	完成	15.00	15.00	已完成

(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 **98** 分完成预算的 **85%**。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位 **2023** 年整体运行良好，项目推进有成效，城市更新效果明显。发现的问题及原因：资金使用率不高。下一步改进措施：提高资金使用率。

榆林市建设工程消防技术服务中心整体支出绩效自评表 (2023 年度)												
部门(单位)			榆林市建设工程消防技术服务中心									
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
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他			
	2023 年履职业务专项资金	2023 年履职业务专项资金		60.00	60.00	0.00	25.51	25.51	0.00			
	金额合计			60.00	60.00	0.00	25.51	25.51	0.00	10	42.52%	4
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					
	2023 年履职业务专项资金						一、做好各县区建设工程消防工作指导：已完成 二、提供中心城区建设工程消防技术服务：已完成 三、协助主管局做好消防各项工作：已完成 四、做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。已完成					
年度 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	消防安全隐患			≥50		51		10.00	10.00	
			指导县区数量			12 个		12 个		10.00	10.00	
		质量指标	建设工程消防验收率			100%		100		10.00	10.00	
			消防知识宣传普及率			≥95		97%		10.00	10.00	

			消防验收合格率	100%	100%	5.00	5.00
			建设工程建设指导率	≥95	96%	5.00	5.00
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	建设工程消防隐患	2023 年底前	已完成	15.00	15.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标	节能产品推广普及率	显著提高	显著提高	15.00	15.00
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标				10.00	
	总分					94.25	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	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	

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：指部门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。

第五部分 附 件

榆林市建设工程消防技术服务中心

部门整体支出 2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分 94.25 分、自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况。

1. 主要职责职能

根据中共榆林市委机构编制委员会《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》（榆编发〔2020〕49 号），设立榆林市建筑工程消防技术服务中心。

2. 组织架构

本部门属于二级预算单位。正科级建制，事业编制 15 名，内设机构 4 个，分别是：综合办公室，督查抽插室，设计审查室，法规档案室。

3. 单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

等

(1)、负责为全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等工作提供技术服务；

(2)、协助主管局为管辖范围内的建设工程消防设计审查、验收、备案以及备案抽查提供事务性服务工作；

(3)、负责消防档案的管理工作。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

2023 年，我中心在市住建局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和习近平总书记关于安全生产重要论述以及来陕考察重要讲话精神，按照省、市决策部署，以推进工程建设领域消防安全治理体系和治理能力现代化为目标，以强化风险防控为重点，坚持“始终把人民生命安全放在首位”和“从根本上消除事故隐患”的安全发展理念，全面推动我市工程建设领域消防安全工作高质量发展。

1、做好各县区建设工程消防工作指导：已完成

2、提供中心城区建设工程消防技术服务：已完成

3、协助主管局做好消防各项工作；已完成

4、做好全市建设工程设计和施工中执行防火规范的监督检查等提供技术服务工作。已完成

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

数量指标：消防安全隐患排查 51 个，指导县区数量 12 个。

质量指标：建设工程消防验收率 100%，消防知识宣传普及率 97%，消防验收合格率 100%，建设工程建设指导率 96%。

社会效益指标：建设工程消防隐患已完成。

可持续影响指标：显著提高。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

1. 圆满完成市住建局党组布置的拆迁任务。经与多方努力协调下与拆迁户签订了拆迁协议，圆满完成了自来水公司东沙水厂和榆溪河生态长廊二期的拆迁任务。

2. 开展消防未审验小区消防演练活动。

3. 积极推进消防审验档案数字化管理系统建设。一年来共有效归档 135 份，其中消防设计审查 72 份，消防验收 48 份，消防备案 2 份。

（五）当年部门预算及执行情况。

2023 年度本年收入合计 326.7 万元，其中：财政拨款收入 305.35 万元，占 100%，上级补助收入 0；事业收入 0；经营收入 0；附属单位上缴收入 0；其他收入 0。

2023 年度本年支出合计 326.7 万元，其中：基本支出 301.2 万元，占 92.2%；项目支出 25.5 万元，占 7.8%；上缴上级支出 0；经营支出 0；对附属单位补助支出 0。