

西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

2、拟订村镇建设相关政策并指导实施，编制全区村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全区重点村镇、农村住房、危房改造、村内基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

3、指导村镇和农村建设抗震工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作。

（一）主要职责

单位的主要任务是负责指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全有保障工作、农房抗震加固等各项业务。

（二）内设机构

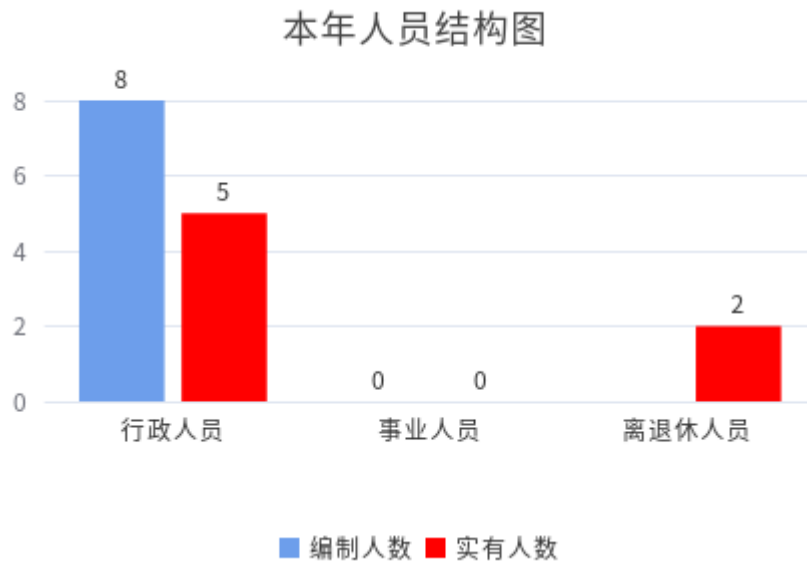
西安市鄠邑区村镇建设服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市住房和城乡建设局的二级预算单位，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8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员2人。

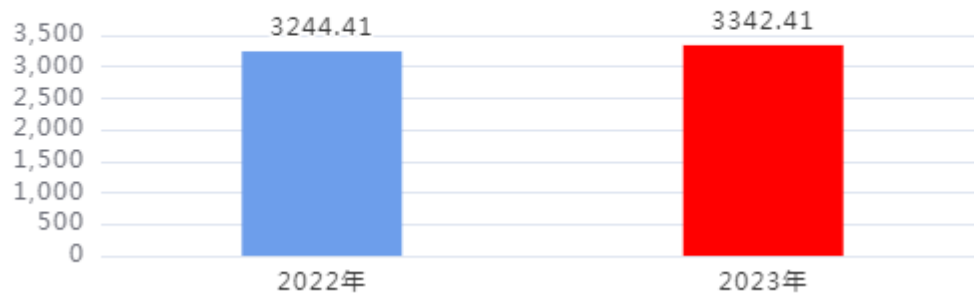


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,342.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98万元，增长3.02%，增长的主要原因是：农村基础设施建设项目增加。

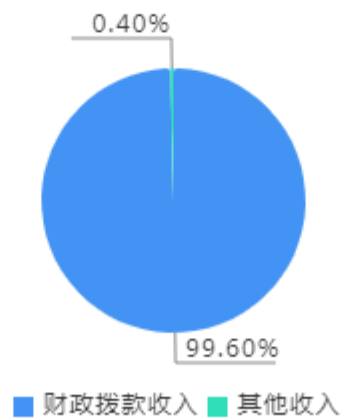
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,342.41万元，其中：财政拨款收入3,329.07万元，占99.60%；其他收入13.34万元，占0.40%。

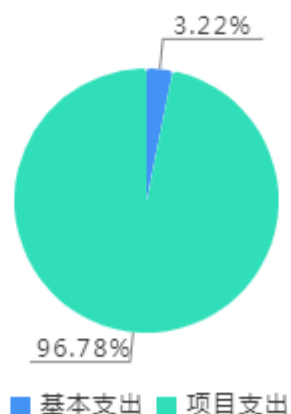
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,342.41万元，其中：基本支出107.62万元，占3.22%；项目支出3,234.79万元，占96.78%。

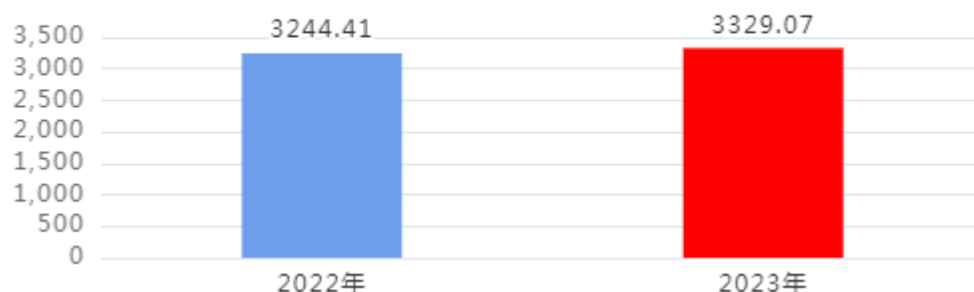
支出结构图



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3,329.07万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加84.66万元，增长2.61%，增长的主要原因是：农村基础设施建设项目增加。

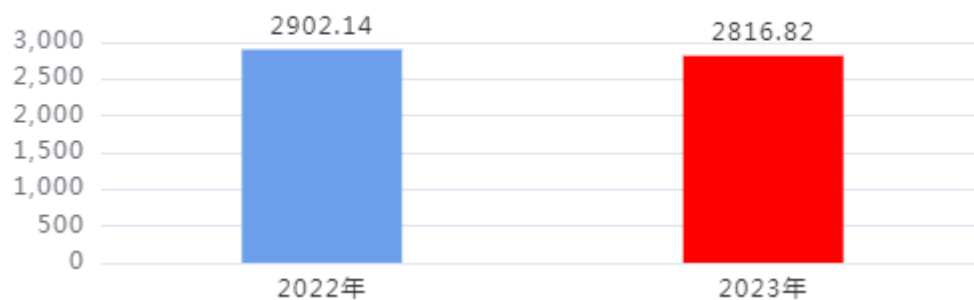
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



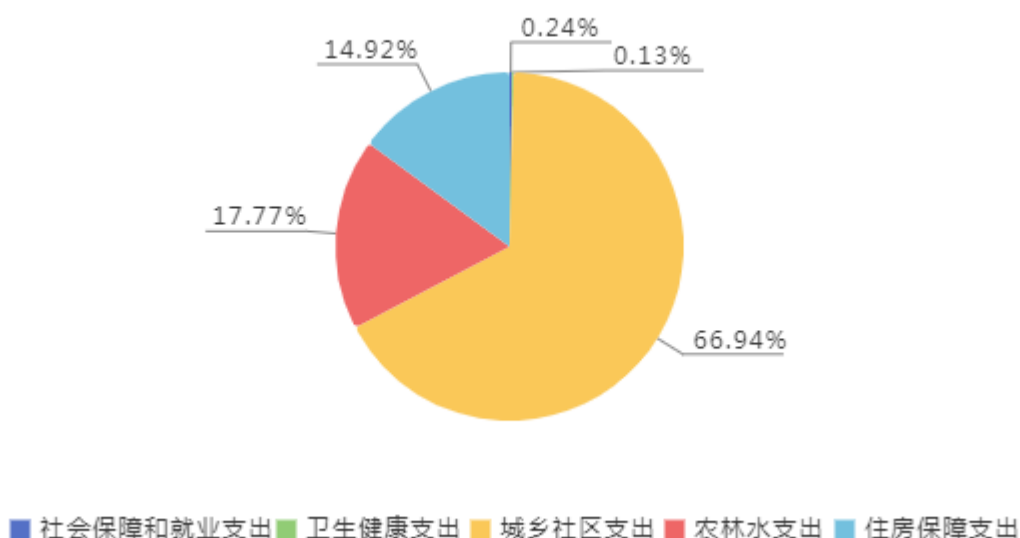
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.04万元，支出决算2,816.82万元，完成年初预算的1600.10%。占本年支出合计的84.28%。与上年相比，财政拨款支出减少85.32万元，下降2.94%，下降的主要原因是：美丽村庄个数减少。

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. 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7.94万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的84.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

2. 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）。年初预算0.07万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

3. 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2.77万元，支出决算2.34万元，完成年初预

算的84.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

4. 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1.34万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的96.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：鄂邑区吕公路东段绿化景观提升项目。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算158.19万元，支出决算1,855.45万元，完成年初预算的1172.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目属于直达资金，年初不在预算内。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算498.22万元，新增支出的主要原因是：村内基础设施建设项目，年初不在预算内。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.37万元，新增支出的主要原因是：衔接资金项目管理费，年初不在预算内。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算415.52万元，新增支出的主要原因是：抗震、危房改造属于上级直达资金，年初不在预算范围内。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算5.73万元，支出决算4.85万元，完成年初预算的84.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有一人退休。

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94.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费89.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费4.40万元，主要包括：办公费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算512.25万元，支出决算512.25万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算12.25万元，主要用于：驻镇设计师补贴。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：南北七号路ppp项目可行性服务费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算3.50万元，支出决算4.40万元，完成预算的125.71%。支出决算比上年减少9.35万元，下降的主要原因是：部分人员转出办公经费减少。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，依据单位三定方案，指导全区村镇建设工作、小城镇建设工作、建档立卡户住房安全保障工作、农房抗震加固等工作。

本单位在部门决算中反映美丽宜居村庄建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金1500万元，占部门预算项目支出总额的60%。

（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93分，全年预算数3342.41万元，执行数3342.41万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、2023年，鄂邑区共创建17个美丽宜居村庄，其中15个村通过市住建局考核验收，被命名为市级美丽宜居村庄，超额完成了市住建局年初下达的8个创建任务，投入资金约2190万元。2、根据省住建厅《关于开展2023

年度巩固拓展脱贫攻坚住房安全有保障成果同乡村振兴有效衔接工作的通知》的文件精神及市住建局下发我区2023年农村低收入群体等重点对象危房改造任务10户、抗震改造任务300户，现已全部竣工，极大提高和改善了农户住房安全有保障工作。3、2023年，我单位组织实施中央、市级、区级财政衔接资金项目27个，共计1053万元，其中：道路硬化19800平方米，排雨水管网6750米，道路黑化19600平方米，新栽维修路灯共计238台。发现的问题及原因：1、防返贫监测帮扶工作信息共享不到位。下一步改进措施：1、我中心按照防返贫监测机制，确保信息共享通畅，做到排查与宣传相结合，不漏一户，不差一人。2、我中心制定并印发了《鄂邑区2023年农村危房改造工作实施方案》，从指导思想、基本原则、重建对象、目标任务、统筹政策、工作要求等方面作了具体部署和安排。同时，自下而上建立台账，精准到户，倒排工期，形成总体任务清单，对账销号，按照时间节点，确保高质量完成工作任务。

西安市鄠邑区村镇建设服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市鄠邑区村镇建设服务中心2023年整体支出						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	1176.04	3342.41	3342.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3329.07	3329.07	3329.07	—	100%	—
		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			
	依据职责圆满完成全区村庄建设、村内基础设施建设、农房抗震加固、危房改造补助等项目年度目标任务。				完成情况良好			
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	全年支出总额	3342.41万元	3342.41万元	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	竣工及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本费用	3342.41万元	3342.41万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善人民群众的居住环境	100%	98%	10	6	
		可持续影响指标	可持续影响时限	15年	15年	20	20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映美丽乡村建设项目、农房抗震加固项目、村内基础设施建设项目、冬春行动项目、危房改造项目、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费项目、沣京路、渼陂变坚强电网、五竹供销社沿街门面拆除项目、吕公路东段绿化景观提升项目等8个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年市级美丽乡村建设项目绩效自评综述：全年预算数283万元，执行数283万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年，共创建17个美丽宜居村庄，其中15个村通过市住建局考核验收，被命名为市级美丽宜居村庄，超额完成了市住建局年初下达的8个创建任务，结合驻镇设计师“一街办一设计师”原则，坚持西安市美丽宜居村庄“五个三”建设标准的工作思路，充分挖掘村庄文化底蕴，发挥村内乡贤力量，组织专业施工人员和村内工匠打造美丽宜居村庄。发现的问题及原因：资金量有限，制约打造效果。下一步改进措施：争取区级补助预算资金，完善设计方案，拓展资金来源渠道。

2. 冬春行动项目绩效自评综述：全年预算数211.8万元，执行数211.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2017年全区范围内进行村内基础设施建设，改善村容村貌，改善农村人居环境，提升群众的幸福感。发现问题：投入资金量大，区级财政压力大。下一步改进措施：积极争取资金。

3. 2023年农房抗震加固项目绩效自评综述：全年预算数396.52万元，执行数396.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年农房抗震改造300户，通过改造全区低收入群

体住房抗震性能得到提升，有效推动了农村低收入群体住房安全有保障目标任务的完成。发现问题:防返贫监测帮扶工作各部门信息共享不及时。下一步改进措施:按照防返贫监测机制，确保各部门之间信息共享通畅，做到排查与宣传相结合，不漏一户，不差一人。

4. 2023年衔接资金村内基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数752.61万元，执行数752.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：道路硬化19800平方米，排雨水管网6750米，道路黑化19600平方米，新栽维修路灯共计238台。发现的问题及原因：资金量有限。下一步改进措施：拓展资金来源渠道。

5. 2023年危房改造补助项目绩效自评综述:全年预算数46.24万元，执行数46.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成全区危房改造户数共10户，为确保危房改造工作顺利完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指导工
作，确保建档立卡户及低收入群体等重点对象实现住房安全有保障。发现问题：资金量有限。下一步整改措施：积极对接财政，争取各级资金。

6. 南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城区交通条件，拓宽改造沔京路、南北七号路，对现状路面和路基拆除，重新改造，设计雨水管道1900米，污水管道2800米，给水管道的1900米，强电电力管廊1900米，架设路灯车行道路灯总计108套，栽植行道树634株，景观雕塑4座等。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。下一步改

进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，发挥政府的导向作用，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

7. 沔京路、漢陂变坚强电网、五竹供销社沿街门面拆除项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施人民路坚强电网电力管沟工程、沔京路坚强电网电力管沟建设项目、东城路坚强电网电力管沟建设等项目，完善公共基础设施，提升生活质量。通过支付五竹供销社土地赔偿款，保障群众利益，促进社会和谐稳定。现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。下一步改进措施：拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

8. 吕公路东段绿化景观提升项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城区交通条件，栽种绿化、景观、路灯重新改造。下一步改进措施：拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，融合相关部门资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

2023年美丽宜居村庄建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年美丽宜居村庄建设项目							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
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	1100	283	283	10	100%	6	
		其中：当年财政拨款	1100	283	283	—	100%	—	
		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				
	2023年创建市级美丽村庄15个，按照“五个三”工作思路，通过抓好三个“清”、布好三个“点”、实现三个“治”、美化三个“口”、整治三个“面”等来打造美丽宜居村庄，通过美丽宜居村庄建设，成效显著。				完成情况良好				
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	美丽村庄个数		≥15	15	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工及时率		100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用		283万元	283万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众的居住环境		100%	98%	10	10	
		生态效 益指标	改善群众生活质量		100%	98%	10	10	
		可持续 影响 指标	可持续影响时限		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率		≥98%	≥97%	10	9	
总分						100	95		

2023年冬春行动项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年冬春行动项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	211.8	211.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	211.8	211.8	—	100%	—
		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			
	2017年全区范围内进行村内基础设施建设，改善村容村貌，改善农村人居环境，提升群众的幸福感。				完成情况良好			
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	冬春行动个数	≥1个	1个	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用	211.8万元	211.8万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	改善人民群众的居住环境	100%	90%	10	9	
		可持 续 影响 指标	可持续影响时限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务 对象 满意 度 指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	6	
总分						100	95	

2023年农房抗震改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年农房抗震改造项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	396.52	396.52	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	396.52	396.52	—	100%	—
		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			
	2023年农房抗震改造300户，通过改造全区低收入群体住房抗震性能得到提升，有效推动了农村低收入群体住房安全有保障目标任务的完成。				完成情况良好			
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	农村低收入群体等重点对象 危房改造户数	≥300户	300户	10	10	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	农房抗震改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用	396.52万元	396.52万元	10	10	
		社会 效益 指标	改善人民群众的居住环境	100%	90%	10	7	
		可持 续 影响 指标	农村危房改造后房屋后续使用 年限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	8	
	总分						100	95

2023年衔接资金村内基础设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年衔接资金村内基础设施项目							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心		
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	0	752.61	752.61	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	752.61	752.61	—	100%	—	
		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				
	完成道路硬化约19800平方米，排雨水管网约6750米，道路黑化约19600平方米，新栽维修路灯238台。提高村民生活条件，改善群众出行难，使群众获得幸福感。				完成情况良好				
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	项目数量		≥27个	27个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目竣工及时率		100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用		752.61万元	752.61万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众的居住环境		100%	93%	10	8	
		可持续 影响 指标	可续使用年限		10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率		≥98%	≥95%	10	7	
	总分							100	95

2023年危房改造补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年危房改造补助项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区村镇建设服务中心	
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	0	46.24	46.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	46.24	46.24	—	100%	—
		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			
	完成全区危房改造10户，为确保危房改造工作顺利 完成，安排业务骨干组成督导组不定期开展危房改造技术指 导工作，确保低收入群体等重点对象实现住房安全有保障， 总体目标中住房安全有保障的目标。				完成情况良好			
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	危房改造户数	≥10户	10户	10	10	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	危房改造竣工率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用	46.24万元	46.24万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众的居住环境	100%	93%	10	8	
		可持续 影响 指标	农村危房改造后房屋后续使 用年限	10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	95	

南北七号路PPP可行性服务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		南北七号路PPP可行性服务费项目						
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局	
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	0	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	500	500	—	100%	—
		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			
	通过项目实施，改善城区交通条件，拓宽改造南北七号路，对现状路面和路基拆除，重新改造，设计雨水管道1900米，污水管道2800米，给水管道的1900米，强电电力管廊1900米，架设路灯车行道路灯总计108套，栽植行道树634株，景观雕塑4座等。				完成情况良好			
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	项目个数	≥1个	1个	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工及时率	100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众的居住环境	100%	90%	10	9	
		可持续 影响 指标	可持续影响时限	10年	10年	20	16	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率	≥98%	≥95%	10	8	
总分						100	93	

津京路、漠陂变坚强电网、五竹供销社沿街门面拆除项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沣京路、浐陂变坚强电网、五竹供销社沿街门面拆除项目							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	0	1000	1000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1000	1000	—	100%	—	
		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				
	通过实施人民路坚强电网电力管沟工程、沣京路坚强电网电力管沟建设项目、东城路坚强电网电力管沟建设等项目，完善公共基础设施，提升生活质量。通过支付五竹供销社土地赔偿款，保障群众利益，促进社会和谐稳定。				完成情况良好				
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	项目数量		≥11个	11个	10	10	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	完工及时率		100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用		1000万元	1000万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众的居住环境		100%	90%	10	9	
		可持续 影响 指标	可持续影响时限		10年	10年	20	17	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率		≥98%	≥95%	10	7	
总分						100	93		

吕公路东段绿化景观提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		吕公路东段绿化景观提升项目							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	0	30	30	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	30	30	—	100%	—	
		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				
	吕公路东段绿化景观提升				完成情况良好				
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	项目数量		≥1个	1个	10	10	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目竣工及时率		100%	100%	20	20	
		成本 指标	成本费用		30万元	30万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善人民群众的居住环境		100%	93%	10	8	
		可持续 影响 指标	可续使用年限		10年	10年	20	20	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	人民群众满意率		≥98%	≥95%	10	7	
	总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门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. 西安市鄠邑区村镇建设服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81460653。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 2023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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,816.82	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	512.25	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	
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	13.34	八、社会保障和就业支出	38	6.78
	9		九、卫生健康支出	39	3.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,411.04
	12		十二、农林水支出	42	500.60
	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	420.37
	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	3,342.41	本年支出合计	57	3,342.41
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		年末结转和结余	59	
总计	30	3,342.41	总计	60	3,342.41

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	3,342.41	3,329.07					13.34
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78					
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	3.63	3.63					
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63					
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34					
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29					
212	城乡社区支出	2,411.04	2,397.70					13.34
21201	城乡社区管理事务	30.00	30.00					
2120106	工程建设管理	30.00	30.00					
21202	城乡社区规划与管理	1,868.79	1,855.45					13.34
2120201	城乡社区规划与管理	1,868.79	1,855.45					13.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512.25	512.25					
2120802	土地开发支出	12.25	12.25					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	500.60	500.60					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.60	500.60					
2130505	生产发展	498.22	498.22					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.37	2.37					
221	住房保障支出	420.37	420.37					
22101	保障性安居工程支出	415.52	415.52					
2210105	农村危房改造	415.52	415.52					
22102	住房改革支出	4.85	4.85					
2210201	住房公积金	4.85	4.85					

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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, 342. 41	107. 62	3, 234. 79			
208	社会保障和就业支出	6. 78	6. 78				
20805	行政事业单位养老支出	6. 72	6. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6. 72	6. 72				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 06	0. 06				
210	卫生健康支出	3. 63	3. 63				
21011	行政事业单位医疗	3. 63	3. 63				
2101102	事业单位医疗	2. 34	2. 34				
2101103	公务员医疗补助	1. 29	1. 29				
212	城乡社区支出	2, 411. 04	92. 37	2, 318. 67			
21201	城乡社区管理事务	30. 00		30. 00			
2120106	工程建设管理	30. 00		30. 00			
21202	城乡社区规划与管理	1, 868. 79	92. 37	1, 776. 42			
2120201	城乡社区规划与管理	1, 868. 79	92. 37	1, 776. 42			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	512. 25		512. 25			
2120802	土地开发支出	12. 25		12. 25			
2120804	农村基础设施建设支出	500. 00		500. 00			
213	农林水支出	500. 60		500. 60			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500. 60		500. 60			
2130505	生产发展	498. 22		498. 22			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2. 37		2. 37			
221	住房保障支出	420. 37	4. 85	415. 52			
22101	保障性安居工程支出	415. 52		415. 52			
2210105	农村危房改造	415. 52		415. 52			
22102	住房改革支出	4. 85	4. 85				
2210201	住房公积金	4. 85	4. 85				

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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收入	1	2,816.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	512.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	6.78	6.78		
	9		九、卫生健康支出	41	3.63	3.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,397.70	1,885.45	512.25	
	12		十二、农林水支出	44	500.60	500.60		
	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	420.37	420.37		
	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	3,329.07	本年支出合计	59	3,329.07	2,816.82	512.25	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	3,329.07	合计	64	3,329.07	2,816.82	512.25	

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	2,816.82	94.28	2,722.54
208	社会保障和就业支出	6.78	6.78	
20805	行政事业单位养老支出	6.72	6.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.72	6.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	3.63	3.63	
21011	行政事业单位医疗	3.63	3.63	
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	
2101103	公务员医疗补助	1.29	1.29	
212	城乡社区支出	1,885.45	79.03	1,806.42
21201	城乡社区管理事务	30.00		30.00
2120106	工程建设管理	30.00		30.00
21202	城乡社区规划与管理	1,855.45	79.03	1,776.42
2120201	城乡社区规划与管理	1,855.45	79.03	1,776.42
213	农林水支出	500.60		500.60
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	500.60		500.60
2130505	生产发展	498.22		498.22
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.37		2.37
221	住房保障支出	420.37	4.85	415.52
22101	保障性安居工程支出	415.52		415.52
2210105	农村危房改造	415.52		415.52
22102	住房改革支出	4.85	4.85	
2210201	住房公积金	4.85	4.85	

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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	88.79	302	商品和服务支出	4.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.67	30201	办公费	1.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.29	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.85	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		89.88	公用经费合计					4.40

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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		512.25	512.25		512.25	
212	城乡社区支出		512.25	512.25		512.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		512.25	512.25		512.25	
2120802	土地开发支出		12.25	12.25		12.25	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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：西安市鄠邑区村镇建设服务中心

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								
决算数								

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。