

# 西安市鄠邑区村镇建设服务中心

## 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

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

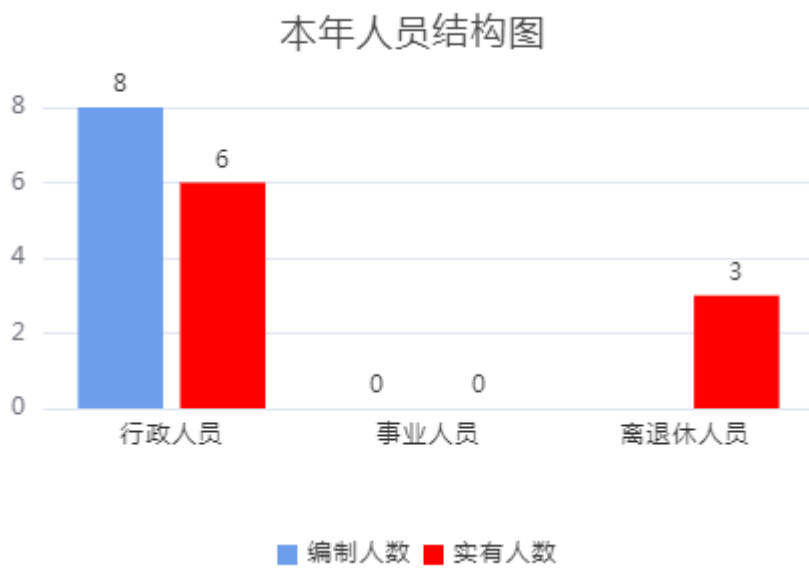
西安市鄠邑区村镇建设服务中心。

## 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8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

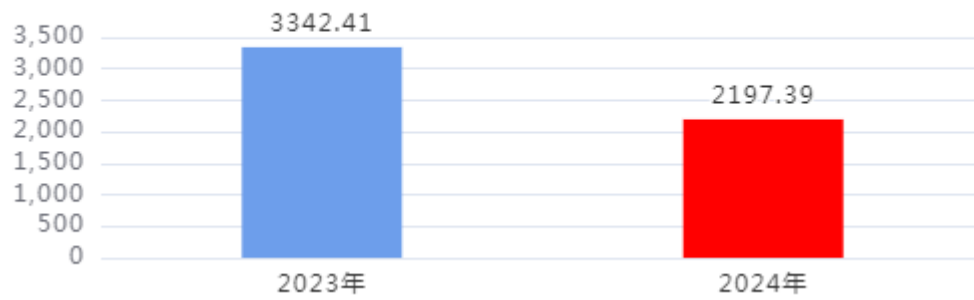


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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2,197.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,145.02万元，下降34.26%，下降的主要原因是：2024年衔接资金村内基础设施建设项目明显减少。

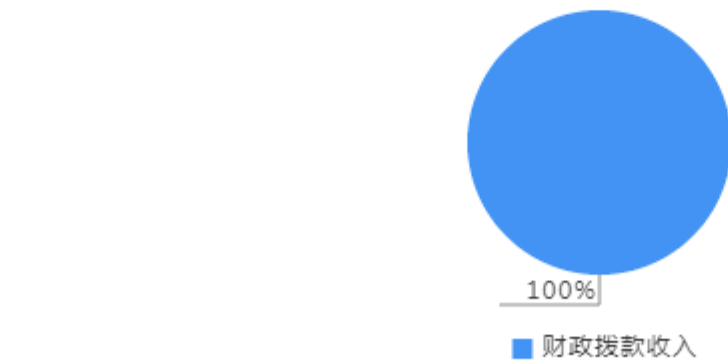
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,197.39万元，其中：财政拨款收入2,197.39万元，占100%。

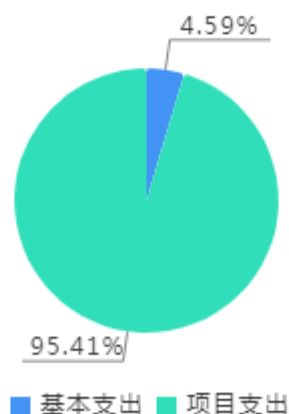
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,197.39万元，其中：基本支出100.94万元，占4.59%；项目支出2,096.45万元，占95.41%。

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2,197.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,131.68万元，下降33.99%，下降的主要原因是：2024年衔接资金村内基础设施建设项目明显减少。

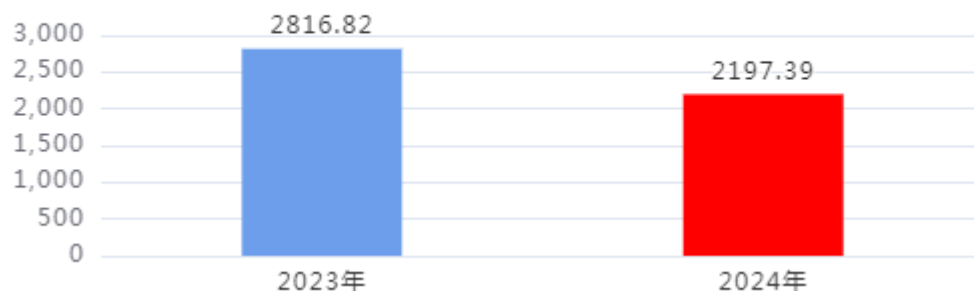
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



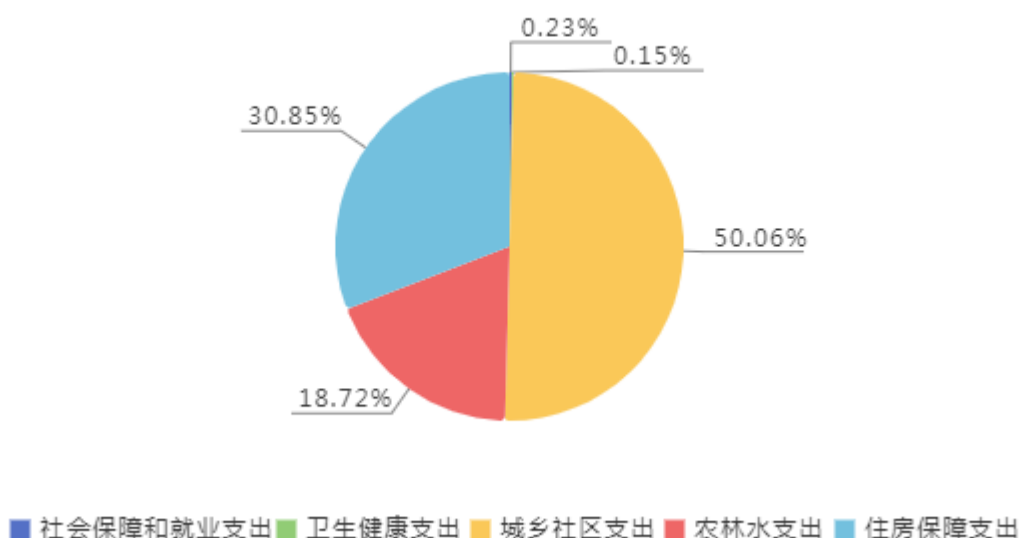
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算462.04万元，支出决算2,197.39万元，完成年初预算的475.58%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少619.43万元，下降21.99%，下降的主要原因是：2024年衔接资金村内基础设施建设项目明显减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.23万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的60.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员降温费未及时发放。

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6.43万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的77.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

3. 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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0.07万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

5. 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2.23万元，支出决算1.73万元，完成年初预算的77.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

6. 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1.85万元，支出决算1.47万元，完成年初预算的79.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

8. 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0万元，支出决算6.97万元，新增支出的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

9. 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446.63万元，支出决算1,088.95万元，完成年初预算的243.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目。

10. 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411.30万元，新增支出的主要原因是：新增2024年衔接资金项目。

11. 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674.32万元，新增支出的主要原因是：新增2024年危房改造和抗震加固项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.6万元，支出决算3.47万元，完成年初预算的75.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因支付功能科目代码有误，决算调整功能科目。

## **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100.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费98.11万元，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2.83万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、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**

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

本单位2024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2024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

本单位2024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2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算18.25万元，新增支出的主要原因是：2024年召开全国农房建设管理专题培训会。决算数较上年增加的主要原因是：召开全国农房建设管理专题培训会。主要用于：会场费及会务用品。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6.55万元，支出决算2.83万元，完成预算的43.21%。支出决算比上年减少1.57万元，下降的主要原因是：在职人员下半年车补未发放。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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2024年度部门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等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1300万元，占部门预算项目支出总额的59%。

### （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，全年预算数2197.39万元，全年执行数2197.39万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩1、2024年，鄂邑区共创建15个美丽宜居村庄，其中10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1200万元。2、根据省住建厅《关于开展2024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2024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200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、2024年，我单位组织实施中央、市级、区级财政衔接资金项目6个，共计301.93万元，其中：实施村内道路硬化4873m<sup>2</sup>、修补2205m<sup>2</sup>、沥青化10711m<sup>2</sup>、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修排雨水管网810m、新建拦水井5座。发现的问题及原因：1、宜居宜业和美乡村建设工作成效距“诗画鄞邑、品质新区”还有一定距离。2、政策宣传仍有短板。3、防返贫监测帮扶工作信息共享不到位。下一步改进措施：1、一是注重规划引领，通过大量实地走访调研，结合不同村庄的实际情况量体裁衣制定设计方案，发动驻镇设计师、村内乡贤、充分征集群众意愿共同参与；二是注重挖掘村庄文化内涵，结合鄞邑区村村有故事，处处有典故的文化特色，特别注重人文历史元素的挖掘与融合；三是在建设时，选择有资质的施工队和本地工匠，在确保建设质量的前提下，就地取材，更好的增加了施工工艺和建设成效的美感，从而做到真正的共同缔造，使我区美丽村庄创建工作逐步走向成熟。2、我中心制定并印发了《鄞邑区2024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。3、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。

## 西安市鄠邑区村镇建设服务中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区村镇建设服务中心									
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	其他资金			
	单位整体项目支出	农房抗震改造300户和危房改造10户、美丽宜居村庄建设共计13个、村内道路硬化4873㎡、修补2205㎡、沥青化10711㎡、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修排水水管网810m、新建拦水井5座、农房抗震改造200户和危房改造10户	100%	2096.45	2096.45	0	2096.45	2096.45	0	—	100%	—
	单位基本支出	工资和社保	100%	100.94	100.94	0	100.94	100.94	0	—	100%	—
	金额合计				2197.39	2197.39	0	2197.39	2197.39	0	—	100%
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年农村危房改造省级补助项目完成农房抗震改造300户和危房改造10户。2022年美丽宜居村庄建设项目补助资金完成13个美丽宜居村庄。2024年市级财政衔接资金项目完成村内道路硬化4873㎡、修补2205㎡、沥青化10711㎡、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修排水水管网810m、新建拦水井5座。2024年省级农村危房改造资金项目完成农房抗震改造200户和危房改造10户。2024年中央财政农村危房改造补助资金项目完成农房抗震改造200户和危房改造10户。						完成情况良好					
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	项目数量		16个		16		10	10		
		质量指标	项目验收合格率		100%		100%		20	20		
		时效指标	项目竣工及时率		100%		100%		20	20		
		成本指标	成本费用		1625.92万元		1625.92万元		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%		95%		10	8		
		可持续影响指标	可持续影响时限		15年		15年		10	8		
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	人民群众满意率		≥100%		≥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2022年美丽宜居村庄建设项目、2023年农村危房改造省级补助项目、2024年省级农村危房改造资金项目、2024年市级财政衔接资金项目、2024年中央财政农村危房改造补助项目等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年美丽宜居村庄建设项目补助资金绩效自评综述：全年预算数460万元，执行数460万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年，共创建15个美丽宜居村庄，其中13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10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. 2023年农村危房改造省级补助项目绩效自评综述：全年预算数371.25万元，执行数371.25万元，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户和危房改造10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。

3. 2024年省级农村危房改造资金项目绩效自评综述：全年预

算数275.18万元，执行数275.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年农房抗震改造200户和危房改造10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. 2024年市级财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数236.49万元，执行数236.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施村内道路硬化4873m<sup>2</sup>、修补2205m<sup>2</sup>、沥青化10711m<sup>2</sup>、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修雨水管网810m、新建拦水井5座。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. 2024年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：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：2024年农房抗震改造200户和危房改造10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。



# 2022年美丽宜居村庄建设区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年美丽宜居村庄建设绩效自评表						
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	460	460	460	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	460	460	460	—	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			
	2022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	460万元	460万元	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	9	资金有限，积极争取资金
		生态效益指标	改善群众生活质量	100%	98%	10	8	资金有限，积极争取资金
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	长期	10	8	资金有限，积极争取资金
	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	8	群众期望值过高
	总分					100	93	

# 2023年危房改造补助资金区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年危房改造补助项目绩效自评表						
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	371.25	371.25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	371.25	371.25	—	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。				农房抗震改造300户和危房改造10户			
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	371.25万元	371.25万元	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	7	资金有限，积极争 取资金
		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	19	资金有限，积极争 取资金
	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	群众期望值过高
	总分						100	93

# 2024年省级农村危房改造资金区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年省级农村危房改造资金绩效自评表						
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	275.18	275.18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	275.18	275.18	—	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			
	2024年农房抗震改造200户和危房改造10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抗震加固改造户数	≥200户	200户	5	5	
		数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥10户	10户	5	5	
		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	抗震加固改造成本费用	267.26万元	267.26万元	5	5	
		成本指标	危房改造成本费用	7.93万元	7.93万元	5	5	
	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	7	资金有限，积极争取资金
		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	19	资金有限，积极争取资金
	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	群众期望值过高
	总分					100	93	

## 2024年市级财政衔接资金项目区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级财政衔接资金项目绩效自评表						
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	236.49	236.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	236.49	236.49	—	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			
	实施村内道路硬化4873m²、修补2205m²、沥青化10711m²、新栽路灯39盏、维修路灯8盏、新修雨水管网810m、新建拦水井5座。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	≥6个	6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	236.49万元	236.49万元	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	资金有限，积极争取资金
		可持续影响指标	可续使用年限	10年	10年	20	18	资金有限，积极争取资金
	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	群众期望值过高
总分					100	93		

2024年中央财政农村危房改造补助资金区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政农村危房改造补助资金项目绩效自评表						
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	283	283	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
	2024年农房抗震改造200户和危房改造10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抗震加固改造户数	≥200户	200户	5	5	
		数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥10户	10户	5	5	
		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	抗震加固改造成本费用	264万元	264万元	5	5	
		成本指标	危房改造成本费用	19万元	19万元	5	5	
	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	7	资金有限，积极争取资金
		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	18	资金有限，积极争取资金
	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	群众期望值过高
	总分					100	93	

(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. 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 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	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	否	

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	2,197.39	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	5.12
	9		九、卫生健康支出	39	3.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,099.92
	12		十二、农林水支出	42	411.30
	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	677.79
	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	2,197.39	本年支出合计	57	2,197.39
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	2,197.39	总计	60	2,197.39

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	2, 197. 39	2, 197. 39					
208	社会保障和就业支出	5. 12	5. 12					
20805	行政事业单位养老支出	5. 11	5. 11					
2080501	行政单位离退休	0. 14	0. 14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 97	4. 97					
20899	其他社会保障和就业支出							
2089999	其他社会保障和就业支出							
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26					
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26					
2101101	行政单位医疗	0. 05	0. 05					
2101102	事业单位医疗	1. 73	1. 73					
2101103	公务员医疗补助	1. 47	1. 47					
212	城乡社区支出	1, 099. 92	1, 099. 92					
21201	城乡社区管理事务	10. 97	10. 97					
2120101	行政运行	4. 00	4. 00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 97	6. 97					
21202	城乡社区规划与管理	1, 088. 95	1, 088. 95					
2120201	城乡社区规划与管理	1, 088. 95	1, 088. 95					
213	农林水支出	411. 30	411. 30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411. 30	411. 30					
2130505	生产发展	411. 30	411. 30					
221	住房保障支出	677. 79	677. 79					
22101	保障性安居工程支出	674. 32	674. 32					

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
2210105	农村危房改造	674.32	674.32					
22102	住房改革支出	3.47	3.47					
2210201	住房公积金	3.47	3.47					

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 197. 39	100. 94	2, 096. 45			
208	社会保障和就业支出	5. 12	5. 12				
20805	行政事业单位养老支出	5. 11	5. 11				
2080501	行政单位离退休	0. 14	0. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 97	4. 97				
20899	其他社会保障和就业支出						
2089999	其他社会保障和就业支出						
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26				
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26				
2101101	行政单位医疗	0. 05	0. 05				
2101102	事业单位医疗	1. 73	1. 73				
2101103	公务员医疗补助	1. 47	1. 47				
212	城乡社区支出	1, 099. 92	89. 09	1, 010. 83			
21201	城乡社区管理事务	10. 97	10. 97				
2120101	行政运行	4. 00	4. 00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 97	6. 97				
21202	城乡社区规划与管理	1, 088. 95	78. 13	1, 010. 83			
2120201	城乡社区规划与管理	1, 088. 95	78. 13	1, 010. 83			
213	农林水支出	411. 30		411. 30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411. 30		411. 30			
2130505	生产发展	411. 30		411. 30			
221	住房保障支出	677. 79	3. 47	674. 32			
22101	保障性安居工程支出	674. 32		674. 32			

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
2210105	农村危房改造	674. 32		674. 32			
22102	住房改革支出	3. 47	3. 47				
2210201	住房公积金	3. 47	3. 47				

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	2,197.39	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		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	5.12	5.12		
	9		九、卫生健康支出	41	3.26	3.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,099.92	1,099.92		
	12		十二、农林水支出	44	411.30	411.30		
	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	677.79	677.79		
	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	2,197.39	本年支出合计	59	2,197.39	2,197.39		
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	2,197.39	合计	64	2,197.39	2,197.39		

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, 197. 39	100. 94	2, 096. 45
208	社会保障和就业支出	5. 12	5. 12	
20805	行政事业单位养老支出	5. 11	5. 11	
2080501	行政单位离退休	0. 14	0. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4. 97	4. 97	
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	3. 26	3. 26	
21011	行政事业单位医疗	3. 26	3. 26	
2101101	行政单位医疗	0. 05	0. 05	
2101102	事业单位医疗	1. 73	1. 73	
2101103	公务员医疗补助	1. 47	1. 47	
212	城乡社区支出	1, 099. 92	89. 09	1, 010. 83
21201	城乡社区管理事务	10. 97	10. 97	
2120101	行政运行	4. 00	4. 00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 97	6. 97	
21202	城乡社区规划与管理	1, 088. 95	78. 13	1, 010. 83
2120201	城乡社区规划与管理	1, 088. 95	78. 13	1, 010. 83
213	农林水支出	411. 30		411. 30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	411. 30		411. 30
2130505	生产发展	411. 30		411. 30
221	住房保障支出	677. 79	3. 47	674. 32
22101	保障性安居工程支出	674. 32		674. 32
2210105	农村危房改造	674. 32		674. 32

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
22102	住房改革支出	3.47	3.47	
2210201	住房公积金	3.47	3.47	

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：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	97.70	302	商品和服务支出	2.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.70	30201	办公费	0.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.56	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	7.60	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	2.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.56	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	0.41	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	0.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	0.27	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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.91	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		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	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		98.11	公用经费合计					2.83

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						

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							18.25	

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。