

陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）为陕西省西咸新区开发建设管理委员会内设部门，主要承担住房、水务、文物三大领域职能，具体职责如下：

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关住房和建设、水务、文物、人民防空、城中村（棚户区）改造、轨道交通建设等方面的法律法规和方针政策；研究拟订相关规定及标准并组织实施；拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施；指导新城住房和建设、人民防空、城中村（棚户区）改造有关工作。

（2）拟订城市建设年度计划，并指导实施；负责城市建设重大事项的统筹协调，参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作，参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查；参与历史文化名城保护工作；负责城市建设相关收费管理工作；负责城乡建设档案管理；负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目的建设推进工作。

（3）承担监督指导管理村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；指导重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；统筹推进农村住房建设、危房改造、村内道路和小城镇建设，与其他相关部门按照职责分工做好基础设施建设。

（4）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任，指导

建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责建筑市场管理和诚信体系建设；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理；监督建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章的执行落实工作；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理；组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（5）负责建筑节能推进及管理工作，负责绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料及建设科技成果的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划，组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准。

（6）负责新区直管工程质量安全监管工作，负责新区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通及水利工程施工质量安全监管工作，负责交通工程质量监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（7）负责保障性住房管理工作，负责建立完善住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关制度并组织实施；负责编制和实施住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

（8）拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产管

理政策并组织实施；负责房地产市场管理工作，负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；拟订房地产市场监管政策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务；推进住房建设和住房制度改革；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，负责商品房销售价格备案公示；负责规范房屋租赁管理秩序；指导新城做好国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作；负责房屋安全鉴定工作；负责房屋物业服务行业管理，监督指导新城物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（9）负责水资源保护和开发利用；负责水资源统一调度和监督管理，组织实施最严格水资源管理制度统筹保障生活、生产和生态用水，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，做好饮用水水源保护工作；负责制定节约用水政策，负责和推进节水型社会建设；负责水务行业监督和管理，做好水政监察及执法工作，妥善处理涉水违法事件查处，协调跨新城水事纠纷；负责开展水利科技工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流；负责组织编制水土保持规划并实施，做好防治监管和监测评价。

（10）负责水利工程建设和管理，制定水利工程建设和管理有关制度并监督实施；制定水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水利工程移民管理工作；依法负责水利行业安全生产工作；负责水务水利行业综合性改革创新，编制综合规划和相关专项规划并实施；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场

信用体系建设，做好水工程建设项目合规性审查。

（11）承担河长制湖长制工作，负责河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、宣传培训和检查考核等工作，做好新区河湖长制领导小组办公室日常工作；负责新区河流、水库的运行管理、保护与综合利用，做好日常巡查工作；负责水务行业防灾减灾相关工作，组织水毁工程的检查、修复等；开展渭河生态区保护、生态区建设。

（12）负责城乡供水工作，负责供水企业服务质量和应急保障监督，农村饮水安全工程建设和管理，农村水能资源开发、水电行业行政管理，水利社会化服务体系建设；负责二次供水设施管理；负责城镇生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

（13）负责文物保护和利用、考古、安全管理和博物馆管理工作；组织开展文物资源调查相关考古和文物保护规划编制和报批，组织、指导、监督不可移动文物的日常管理、维修保护和周边环境整治工作；做好文物保护单位和世界文化遗产相关项目的审核、申报工作；负责文物安全和应急管理工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪重大案件；指导、管理、监督博物馆业务工作；组织、指导文物保护和博物馆管理的宣传、科研工作；组织、协调文物相关产业发展有关工作。

（14）负责人民防空工作，会同有关部门做好人防工程的立项、审查、验收及质量监督管理有关工作；组织做好人民防空相关规划、防空袭预案编制工作，并纳入国土空间规划组织实施；落实城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防

护的要求；负责人防信息系统建设管理工作；协调利用新区人防系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置；负责开展防空防灾知识教育；战时组织开展人民防空袭斗争。

（15）研究拟订新区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施；负责城中村、棚户区改造投资计划的编制实施及专项资金监督管理工作；推进城中村、棚户区改造工作任务落实，指导新城、园办、街镇城中村、棚户区改造项目安置和资产移交工作。

（16）统筹协调和综合管理城市轨道交通建设及相关工作。

（17）负责建设工程消防设计审查验收工作的政策指导、制度标准制定、监督管理等工作；指导新城、园办做好建设工程消防设计审查、验收、消防验收备案抽查及消防违法案件查处工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；组建、管理消防专家库；加强与消防救援机构工作协调，建立资料共享及业务交流机制。

（18）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

依据《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于明确西咸新区住房和城乡建设局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕16号）文件精神，西咸新区文物考古中心、西咸新区水务管理中心、西咸新区房屋管理和保障房管理中心和西咸新区工程质量安全监督站4个机构，作为新区管委会下属管理服务机构，由新区住房和城乡建设局管理。

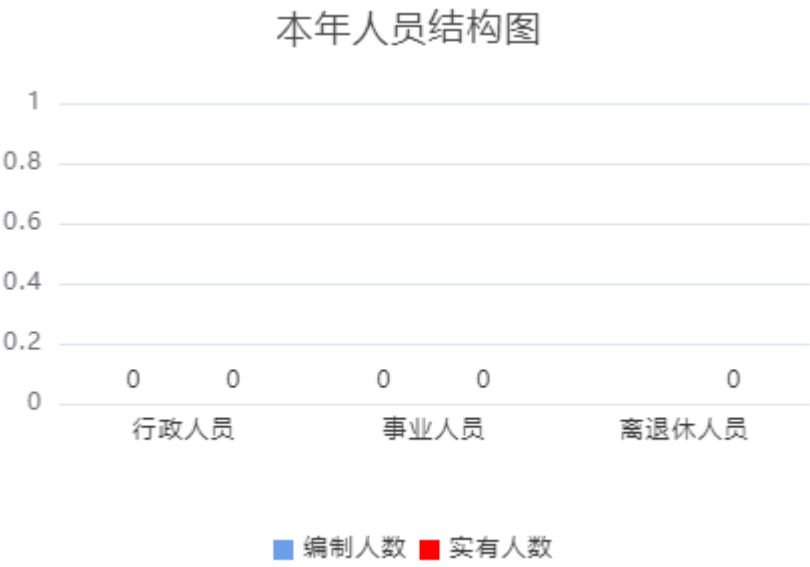
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区文物考古中心
2	西咸新区水务管理中心
3	西咸新区房屋管理和保障房管理中心
4	西咸新区工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

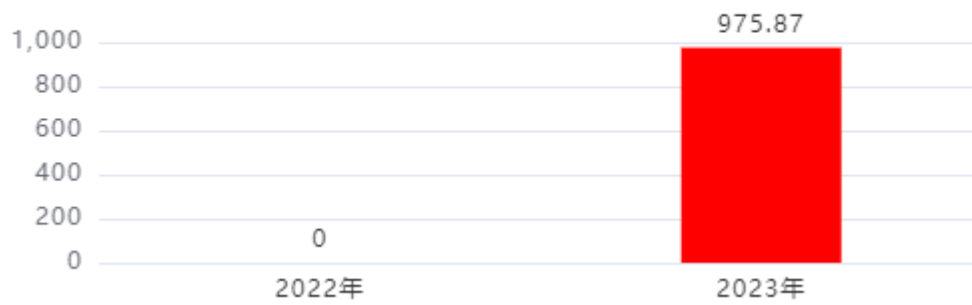


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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975.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加975.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：为本年新增汇总节点。

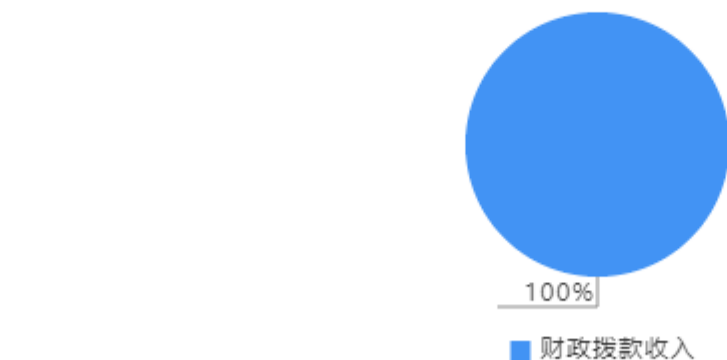
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计975.87万元，其中：财政拨款收入975.87万元，占100%。

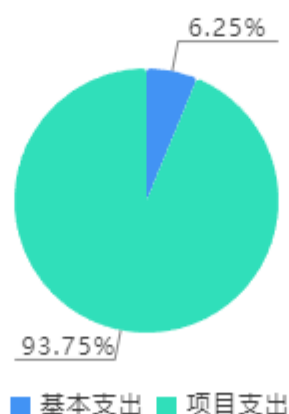
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计975.87万元，其中：基本支出60.98万元，占6.25%；项目支出914.89万元，占93.75%。

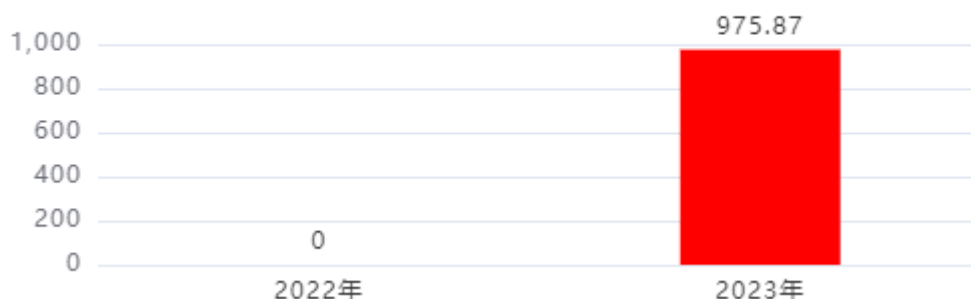
支出结构图



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975.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加975.87万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：为本年新增汇总节点。

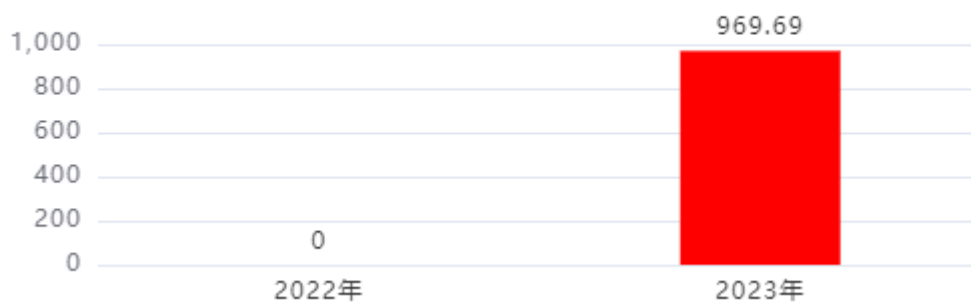
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



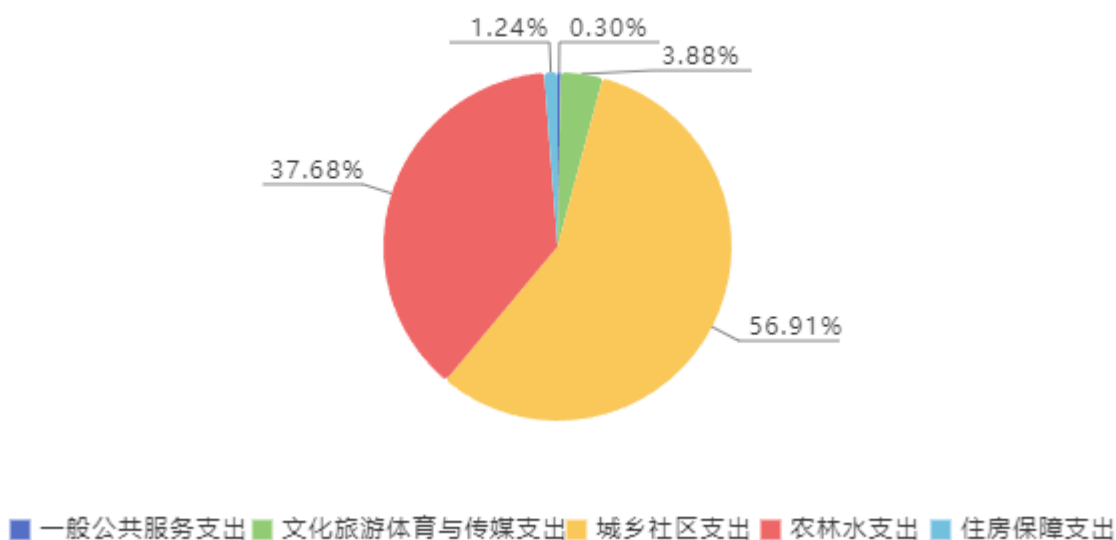
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,460.53万元，支出决算969.69万元，完成年初预算的21.74%。占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加969.69万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：为本年新增汇总节点。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.89万元，新增支出的主要原因是：本部门下属管理服务机构为本年新增独立核算单位，年初预算编制不精准，已于年内进行了预算调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算9.22万元，新增支出的主要原因是：本部门下属管理服务机构为本年新增独立核算单位，年中追加了日常运转经费预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算250万元，支出决算11.86万元，完成年初预算

的4.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按照新区国土空间专项规划编制进度统一要求，西咸新区文物保护专项规划未达到第二笔款付款条件；二是下达新城专项资金130.00万元在新城列支。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算25万元，支出决算16.54万元，完成年初预算的66.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专家评审费用按照如实发生进行结算。

5. 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7.68万元，新增支出的主要原因是：本部门下属管理服务机构为本年新增独立核算单位，年中追加了日常运转经费预算。

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85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目采购主体为新区住建局，年初预算编入新区工程质量安全监督站，已将该预算从工程质量安全监督站调整调剂到住建局进行支付。

7. 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）。年初预算590万元，支出决算544.13万元，完成年初预算的92.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实际合同金额略小于预算数。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算92.63万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目采购主体为新区住建局，年初预算编入新区工程质量安全监督站，已将该预算从工程质量安

全监督站调整调剂到住建局进行支付。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算41.19万元，新增支出的主要原因是：本部门下属管理服务机构为本年新增独立核算单位，年中追加了日常运转经费预算。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算907.38万元，支出决算100.84万元，完成年初预算的11.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2,000万元，支出决算160.91万元，完成年初预算的8.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：水利建设基金未分配。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算9.80万元，新增支出的主要原因是：中央水利发展资金支出，未列入当年年初预算。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算113.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

14. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算5.47万元，新增支出的主要原因是：年初预算政府功能分类科目编制不精准。

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算274.35万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的9.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

16. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算40万元，支出决算19.88万元，完成年初预算的49.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作推进，部分项目未达到付款条件。

18. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算3.21万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：按预算编报计划节点，该项目于2022年11月编入2023年度部门预算，但已于2022年度12月底完成支付，2023年内进行了预算调减。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算47.50万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的15.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西咸新区政策性住房及安置房专项规划未达到第一笔付款条件。

20. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算12万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：房管专网建设维护未达到付款条件。

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60.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费60.98万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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6.18万元，支出决算6.18万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算6.18万元，主要用于：移民直补资金发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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10.13万元，支出决算1.02万元，完成预算的10.07%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待费如实进行结算。决算数较上年增加的主要原因是：为本年新增汇总节点。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算10.13万元，支出决算1.02万元，完成预算的10.07%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费如实结算。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.02万元。主要是本部门下属文物考古中心和水务管理中心与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组4个，来宾107人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共852.63万元，其中：政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出846.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额771.09万元，占政府采购支出合同总额的93.05%，其中：授予小微企业合同金额760.34万元，占授予中小企业合同金额的98.61%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的56.14%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆0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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西咸新区文物考古中心2023年度主要计划任务基本完成，西咸新区水务管理中心2023年度主要计划任务基本完成，西咸新区房屋管理和保障房管理中心2023年度主要计划任务基本完成，西咸新区工程质量安全监督站2023年度主要计划任务基本完成。

本部门在部门决算中反映2023年西咸新区水利建设基金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金730.95万元，占部门预算项目支出总额的79.89%。

组织对本部门2023年度主管的中央水库移民扶持基金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额16.18万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，西咸新区文物考古中心整体支出自评得分91分，全年年初预算数275.00万元，后新区财政下达常规性事务支出17.66万元，全年共计292.66万元。执行数167.62万元，完成预算的57.27%。本年度本单位总体运行情况整体良好，各项工作顺利开展，完成年度任务。但是因西咸新区文物保护专项规划未达到第二笔款付款条件、专家评审费用按照如实发生进行结算等原因，部分项目预算执行率较低，下一步将提高预算执行率，合理编制年度预算。

根据年度设定的绩效目标，西咸新区水务管理中心单位整体支出自评得分68.06分，全年预算数3510.3010万元，执行数371.56万元，完成预算的10.58%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：设定的社会效益指标为提升新区城乡供水保障水平、水灾害防御能力和最严格水资源管理能力。一是通过开展城市供水厂、二次供水设施、农村供水站安全检查，开展辖区供水、二次供水管理单位和农村水管员培训，编制《西咸新区城镇给水专项规划（2021-2025）》，实施城乡供水一体化工程和开展农村供水设施维修养护项目，切实提升城乡供水保障水平。二是印发水灾害防御工作手册200余册，妥善应对19轮强降雨过程，累计启动水灾害应急响应13次，清理拆除河湖碍洪问题6处，疏浚太平河、新河河道2.3公里，贯通泾河防洪工程断点1处，完成新河大王段水毁修复400米，整治防汛隐患6个，组织河库防洪演练2次，增设太平河、新河等流量监测设施5处，完善新区水灾害防御

能力。三是通过水源置换、节水灌溉、中水利用、强化监管等措施，系统推进新区地下水超载治理，并按照省市指导开展地下水取用水专项整治行动，最严格水资源管理水平得到有效提升。设定的生态效益指标为新区水生态环境有效改善。新区召开河湖长制相关会议8次，采用短信提醒、电话督促等形式督促基层河湖长落实河道巡查要求，全年各级河湖长累计开展巡查13120次，暗访巡查“四乱”问题4次，发现河湖问题97处并完成清理，组织开展春季河湖“四乱”排查整改专项行动、“清洁泮河”等系设定的可持续影响指标为新区水利水务行业管理能力有效提升。通过各项业务工作扎实开展，进一步补短板、强弱项，水利水务行业管理能力得到有效提升。存在的主要问题是预算执行率偏低，与年初设定目标差距较大。主要是因为水务管理中心为新设立的独立核算单位，相关财务制度不健全，且无专门的财务人员，目前财务人员由业务同志兼任，财务相关知识、系统操作不熟悉，导致执行过程问题较多；同时因为部分尾款预算涉及原农业农村局和住建局两局遗留事项，与新区财政局就两局遗留尾款支付问题进行了长时间的沟通处理，导致尾款预算多但执行率低。下一步改进措施：经过一年的摸索，目前水务管理中心已初步建立了相应的财务制度，并完善了预算执行流程，下一步将加大力度督促各相关业务组，加快预算业务推进，确保年底前预算执行率达到90%以上。

根据年度设定的绩效目标，西咸新区房屋管理和保障房管理中心整体支出绩效自评得分89分，全年预算数75.23万元，执行数15.71万元，完成预算的20.88%。本年度本单位总体运行情况整体良好，各项工作顺利开展，顺利完成中央财政城镇安居工程租赁

补贴发放、“保交楼”专项等年度任务。但是因公用经费如实结算、西咸新区政策性住房及安置房专项规划和房管专网建设未达到付款条件，单位整体支出预算执行率较低，下一步将进一步提高预算执行率，优化调整年度预算。

根据年度设定的绩效目标，西咸新区工程质量安全监督站整体支出自评得分95分，全年预算数767.63万元，执行数550.744万元，完成预算的71.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是开展建设工程质量安全综合检查共170次，以重点项目质量安全综合检查，两类企业质量安全综合检查为主；二是开展建设工程安全专项检查共180次，以建筑起重机械及附着式升降脚手架专业检查，危大工程及重大事故隐患专业检查，人防工程质量专项检查为主；三是开展建设工程质量专项检查（包括房建、市政项目）共50次；开展建设工程质量安全综合检查、建设工程安全专项检查及建设工程质量专项检查共计400次。质量指标值、时效指标值和成本指标值均按期完成年度指标值，新区在建工程质量及安全有效提高。发现的问题及原因分析。一是本单位2023预算执行率没有达到预期，主要原因是我单位为本年度新成立的独立法人单位，其中部分项目采购主体不在本单位，导致本分项目调剂到局里支付，导致预算执行率不高，二是启动部分项目前期手续较为冗杂流程较长，导致项目开展较晚、付款进度较晚。下一步改进改进措施：本单位下一步对年度预算编制时，应紧扣质监站实际，从严从紧申报部门经费预算，提升财政资助金使用效益做实做细做好项目库管理，减少二次分配核算。同时2024年质监站项目较多，后期付款压力较大，尽可能提前谋划，尽早启动相关程序，提高质监站的预算执行率。

西咸新区文物考古中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称				西咸新区文物考古中心								
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			
	任务1	常规性事务支出	完成	17.66	17.66	0	9.2244	9.224	0	40	52%	36
	任务2	专家咨询评审费	完成	10	10	0	2.2	2.2	0	10	22%	9
	任务3	西咸新区文物保护专项规划	完成	30	30	0	11.86	11.86	0	10	40%	9
	任务4	新区文物资源汇编设计制作	完成	12.7	12.7	0	12.6	12.6	0	10	99%	10
	任务5	文物安全保护	完成	195	195	0	110	110	0	10	56%	9
	任务6	群众文物保护员补助项目	完成	20	20	0	20	20	0	10	100%	10
	任务7	2024年度国际博物馆日申报工作调研对接工作经费	完成	7.3	7.3	0	1.7356	1.736	0	10	24%	8
	金额合计			292.66	292.66	0	167.62	167.6	0	100	57%	91
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					
	完成文物考古中心各项预算目标						完成					
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	指标1： 单位专项业务经费预算执行			≥90%		57%		25		18
		质量指标	指标1：完成预算设定目标			基本达成		完成		25		25
		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	指标1：新区文物考古工作成效			明显提升		完成		30		28
		生态效益指标	\			\		\		\		\
		可持续影响指标	\			\		\		\		\
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度			≥85%		满意		20		20
总分										100		91

西咸新区水务管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区水务管理中心									
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			
	任务1	整体完成水利水务相关工作	基本完成	3510.301	3510.301	0	371.56	371.56	0	10	10.58%	1.06
	金额合计			3510.301	3510.301	0	37156	371.56	0	10	10.58%	1.06
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					
	完成水务中心各项预算设定的目标任务						基本完成					
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	2022年及之前合同尾款支付完成			完成		未完成		5	0	
			增设太平河、新河等流量监测设施			5处		5处		1	1	
			启动2个专项规划编制工作			支付首付款		支付首付款		1	1	
			防洪预案编制			预案1本		预案1本		1	1	
			2023年农田灌溉有效利用系数测算			报告1本		报告1本		1	1	
			防溺水短信提醒服务			完成验收		完成验收		1	1	
			2023年西咸新区供用水量调查评价			报告1本		未完成		1	0	
			河湖防洪能力评估			报告1本		未完成		1	0	
			渭河水利光缆维修养护			支付首付款		支付首付款		1	1	
			水利工程管理划界			完成		未完成		1	0	
			水土保持技术服务			完成验收		完成验收		1	1	
		质量指标	采购服务、工程、货物质量			验收合格		验收合格		10	10	
		时效指标	预算执行率			≥90%		10.58%		15	0	
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内			是		是		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	\			\		\		\	\	
		社会效益指标	新区城乡供水保障水平			提升		提升		5	5	
			新区水灾害防御能力			提升		提升		5	5	
			新区最严格水资源管理能力			提升		提升		5	5	
		生态效益指标	水生态环境改善			有效改善		有效改善		10	10	
		可持续影响指标	新区水利水务行业能力建设			提升		提升		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度			90%		100%		10	10	
总分										100	68.06	

西咸新区房屋管理和保障房管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区房屋管理和保障房管理中心									
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			
	任务1	常规性事务支出	完成	8.24	8.24	0	3.73	3.73	0	2	45%	1.9
	任务2	西咸新区房屋管理和保障房管理中心-房管专网建设维护	完成	12	12	0	0	0	0	2	0%	1.5
	任务3	2023年度保交楼专班工作经费	完成	4.5	4.5	0	4.50	4.50	0	2	100%	2
	任务4	西咸新区政策性住房及安置房专项规划	完成	43	43	0	0.00	0.00	0	2	0%	1.5
	任务5	2023年中央财政城镇安居工程租赁补贴（第一批）	完成	7.49	7.49	0	7.49	7.49	0	2	100%	2
	金额合计			75.23	75.23	0	15.71	15.71	0	10	21%	8.9
	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				
完成房管中心各项预算目标						完成						
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	预算目标执行率			大于等于90%		完成		25		14
		质量指标	完成预算设定目标			基本达成		完成		25		25
		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	房管中心工作成效			明显提升		完成		30		30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			大于等于90%		完成		20		20
	总分										100	

西咸新区工程质量安全监督站部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区工程质量安全监督站									
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			
	任务1	2023年建设工程第三方（检查）服务项目	已完成	350	350	0	328.33	328.33	0	5	93.81%	5
	任务2	2023年建设工程第三方（检测）服务项目	已完成	240	240	0	215.8	215.8	0	5	89.92%	5
	金额合计			590	590	0	544.13	544.13	0	10	92.23%	10
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						
	目标1：合同约定的服务期内，按照质监站工作要求，对指定项目开展质量安全检查技术服务，并按要求出具检查服务报告。 目标2：合同约定的服务期内，按照质监站工作要求，对指定项目开展质量安全检测技术服务，并按要求出具检测报告及西咸新区质量分析报告。					目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成						
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	一是开展建设工程质量安全综合检查共170次，以重点项目质量安全综合检查，两类企业质量安全综合检查为主；二是开展建设工程安全专项检查共180次，以建筑起重机械及附着式升降脚手架专业检查，危大工程及重大事故隐患专业检查，人防工程质量专项检查为主；三是开展建设工程质量专项检查（包括房建、市政项目）共50次；开展建设工程质量安全综合检查、建设工程安全专项检查及建设工程质量专项检查共计400次。			一是开展建设工程质量安全综合检查共170次，以重点项目质量安全综合检查，两类企业质量安全综合检查为主；二是开展建设工程安全专项检查共180次，以建筑起重机械及附着式升降脚手架专业检查，危大工程及重大事故隐患专业检查，人防工程质量专项检查为主；三是开展建设工程质量专项检查（包括房建、市政项目）共50次；开展建设工程质量安全综合检查、建设工程安全专项检查及建设工程质量专项检查共计400次。		100%		30	30	
		质量指标	新区在建工程质量及安全有效提高			新区在建工程质量及安全有效提高		100%		30	25	
		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	新区在建工程质量及安全有效提高			新区在建工程质量及安全有效提高		100%		20	20	
		生态效益指标	新区在建工程扬尘得到有效管控			新区在建工程扬尘得到有效管控		100%		10	10	
		可持续影响指标	\			\		\		\	\	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度≥85%			≥85%		90%		10	10	
总分										100	95	

西咸新区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区文物考古中心									
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			
	任务1	考古中心工作	完成	292.66	292.66	0	167.62	167.6	0	25	57%	16
	任务2	水务中心工作	完成	3510.301	3510.301	0	371.56	371.6	0	25	11%	5
	任务3	房管中心工作	完成	75.23	75.23	0	15.71	15.71	0	25	21%	5
	任务4	质监站工作	完成	590	590	0	544.13	544.1	0	25	92%	23
	金额合计			4468.191	4468.191	0	1099.02	1099	0	100	25%	49
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					
	完成各下属机构各项预算目标						基本完成					
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	单位专项业务经费预算执行			≥90%		57%		25		18
		质量指标	完成预算设定目标			基本达成		完成		25		25
		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	工作成效			明显提升		完成		30		28
		生态效益指标	\			\		\		\		\
		可持续影响指标	\			\		\		\		\
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			≥85%		满意		20		20
总分										100		91

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2023年西咸新区水利建设基金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年西咸新区水利建设基金项目绩效自评综述：全年预算数1176.80万元，执行数117.91万元，完成预算10.02%。项目绩效目标未达成，原因为资金分配滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

2. 重点用水户水资源监管硬件建设项目绩效自评综述：全年预算数229.70万元，执行数68.91万元，完成预算30%。项目绩效目标未达成，原因为项目推进滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

3. 2023年西咸新区河湖长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数280万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效目标未达成，原因为项目推进滞后，下一步将加强前期工作，确保项目顺利启动。

4. 2023年建设工程第三方（检查）服务项目绩效自评综述：全年预算数350万元，执行数328.33万元，完成预算的93.81%。项目绩效目标完成情况：已按照合同约定完成全年目标。发现问题及原因：资源分配不均。在检查执行过程中，资源分配不够均衡，导致部分环节的力量支持不足，影响了整体服务质量。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理分配技术、人力、物力等资源，确保关键环节得到充分支持。

5. 2023年建设工程第三方（检测）服务项目绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数215.8万元，完成预算的89.92%。项

目绩效目标完成情况：已按照合同约定完成全年目标。发现问题及原因：在检测服务执行过程中，检测类别分配不够均衡，人防工程及两类企业未列入本次检测对象，影响了整体服务质量。下一步改进措施：根据资金安排及检测计划结合新区建筑施工领域实际情况，合理分配检测类别、检测项目、检测参数等，确保关键环节得到充分支持。

2023年西咸新区水利建设基金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年西咸新区水利建设基金						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			实施单位		西咸新区文物水务中心	
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	2000	1176.8	117.91	10	10.02%	1
		其中：当年财政拨款	2000	1176.8	117.91	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完善新区水利水务基础设施				目标1完成情况：部分完成			
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	指标1： 完成2000万 预算分配下达工作	≥90%	10.02%	25	15	进一步提升项目预算 执行率
		质量指标	指标1： 资金分配、 拨付合规	合规	合规	25	25	无
		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	指标1： 完善新区水 利水务基础设施	显著提升	部分完善	30	25	进一步提升项目社会 效益
		生态效益 指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影 响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	指标1： 服务群众满 意度	≥85%	满意	10	10	提高群众满意度
总分						100	76	—

重点用水户水资源监管硬件建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		重点用水户水资源监管硬件建设项目						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局			实施单位		西咸新区水务中心	
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	229.7	229.7	68.91	10	30.00%	3
		其中：当年财政拨款	229.7	229.7	68.91	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：提升新区水资源监测管理水平				目标1完成情况：完成89%。			
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	指标1： 完成合同内容	完成	89.00%	25	22	加快项目实施进度，进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1： 合同内容完成质量	达标	100%	15	15	严格监测设备质量验收
		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	指标1：提升新区水资源管理水平	有效提升	89.00%	30	26	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务群众满意度	≥85%	≥85%	20	20	提高群众满意度
	总分					100	86	—

2023年西咸新区河湖长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年西咸新区河湖长制工作经费项目						
主管部门		陕西省西咸新区住房和城乡建设局		实施单位		西咸新区水务中心		
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	280	280	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款	280	280	0	—	—	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1:完善新区水利水务基础设施				目标1完成情况:部分完成			
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	指标1:资金拨付	≥50%	0.00%	20	0	进一步提升项目预算执行率
		质量指标	指标1:合同内容完成质量	达标	达标	15	15	无
		时效指标	预算执行率	≥90%	达标	15	0	无
		成本指标	—	—	—	—	—	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	指标1:提升新区河湖管理	有效提升	提升	30	30	进一步提升项目社会效益
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务群众满意度	≥85%	满意	10	10	提高群众满意度
	总分					100	55	—

2023年建设工程第三方（检查）服务项目绩效自评表

(2023年度

项目名称		2023年建设工程第三方检查技术服务项目							
主管部门		西咸新区工程质量安全监督站			实施单位		建研机械检验检测(北京)有限公司		
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	350	350	328.33	10	93.81%	100	
		其中:当年财政拨款	350	350	328.33	10	93.81%	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				
	合同约定的服务期内,按照质监站工作要求,对指定项目开展质量安全检查技术服务,并按要求出具检查服务报告。				已按照质监站工作要求,对指定项目完成了质量安全检测技术服务,并按要求提交了各项工作报告				
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	按照工作要求,对指定项目开展质量安全检查技术服务,并按要求出具检查服务报告。检查类别分别为:房屋建筑、市政工程质量安全综合检查及质量安全专项检查;人防工程质量专项检查;两类企业质量安全专项检查;建筑起重机械及附着式升降脚手架安全专项检查。		合同约定的服务期内	100%	30	30	—
		质量指标	技术服务过程中所依据法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准、技术规范性文件必须是国家现行有效的条文,能够对佐证材料的合法有效性进行严格审查。		均按照要求完成	100%	20	20	—
		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	新区范围内在建项目整体管理水平及隐患排查整治水平明显提升。		提升效果显著	100%	20	20	—
		生态效益指标	新区范围内大气污染治理水平明显提升。		提升效果显著	100%	20	20	—
		可持续影响指标	—		—	—	—	—	—
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	采购人对技术服务满意		满意	100%	10	10	—
总分						100	100	—	

2023年建设工程第三方（检测）服务项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年建设工程第三方检测技术服务项目						
主管部门		西咸新区工程质量安全监督站		实施单位		牵头单位：西安市建设工程质量检测中心有限公司 成员单位：陕西交控通宇交通研究院有限公司		
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	240	240	215.8	10	89.90%	100
		其中：当年财政拨款	240	240	215.8	10	89.90%	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			
	合同约定的服务期内，按照质监站工作要求，对指定项目开展质量安全检测技术服务，并按要求出具检测报告及西咸新区质量分析报告。				已按照质监站工作要求，对指定项目完成了质量安全检测技术服务，并按要求提交了各项工作报告			
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	按照工作要求，对指定项目开展质量安全检测技术服务，并按要求出具检测报告及质量分析报告。检查类别分别为：房屋建筑、市政工程质量。	合同约定的服务期内	100%	30	30	—
		质量指标	检测技术服务过程中所依据法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准、技术规范文件有效性进行	均按照要求完成	100%	20	20	—
		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	规范各参建单位的质量行为	参建单位质量行为	100%	20	20	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	新区在建工程质量有效提高	提升效果显著	100%	20	20	—
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	采购人对技术服务满意	满意	100%	10	10	—
	总分					100	100	—

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的中央水利发展专项资金等2个专项资金进行自评，涉及预算金额16.18万元。

1. 中央水利发展专项资金专项资金绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无问题。下一步改进措施：持续做好项目预算执行。

2. 中央水库移民扶持基金专项资金绩效自评综述：全年预算数6.72万元，执行数6.18万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：预算内容已全部执行完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好项目预算执行。

中央水利发展专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		中央水利发展专项资金						
主管部门		市水务局			实施单位		西咸新区住建局	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	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			
	完成芋子沟、北倾沟两座小型水库维修养护。				完成芋子沟、北倾沟两座小型水库维修养护。			
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	小型水库工程维修养护座数	2	2	20	20	—
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	否	10	10	—
		时效指标	1. 截至当年底，投资完成比例	80%	100%	5	5	—
			2. 截至第二年6月底，投资完成比例	100%	100%	5	5	—
		成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	是	是	10	10	—
	效益指标 （30分）	经济效益指标	—	—	—	—	—	—
		社会效益指标	其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	1.2万人	1.2万人	30	30	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	—
总分						100	100	—

中央水库移民扶持基金专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		中央水库移民扶持基金						
主管部门		市水务局			实施单位		西咸新区住建局	
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	6.72	6.72	6.18	10	92%	10
		其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.18	—	92%	—
		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			
	提高移民生活水平				提高移民生活水平			
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	后期扶持受益移民人口（人）	112	103	20	20	“双核”核减
		质量指标	—	—	—	—	—	—
		时效指标	直补资金按时发放率（%）	100%	0%	10	0	财政云系统未搭建完成；下一年度加快资金拨付工作。
		成本指标	直补资金标准符合率（%）	100%	100%	20	20	—
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	600	600	30	30	—
		社会效益指标	—	—	—	—	—	—
		生态效益指标	—	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	—
			—	—	—	—	—	—
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	100%	10	10	—
	总分					100	90	—

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门下属四个管理服务机构均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. 陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 西咸新区文物考古中心、西咸新区水务管理中心、西咸新区房屋管理和保障房管理中心和西咸新区工程质量安全监督站为本年新增独立核算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33186165。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	969.69	一、一般公共服务支出	31	2.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.18	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	37.62
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	6.18
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	551.81
	12		十二、农林水支出	42	365.38
	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	11.99
	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	975.87	本年支出合计	57	975.87
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	975.87	总计	60	975.87

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	975.87	975.87					
201	一般公共服务支出	2.89	2.89					
20101	人大事务	2.89	2.89					
2010101	行政运行	2.89	2.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	37.62	37.62					
20702	文物	37.62	37.62					
2070201	行政运行	9.22	9.22					
2070204	文物保护	11.86	11.86					
2070299	其他文物支出	16.54	16.54					
208	社会保障和就业支出	6.18	6.18					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.18	6.18					
2082201	移民补助	6.18	6.18					
212	城乡社区支出	551.81	551.81					
21201	城乡社区管理事务	7.68	7.68					
2120101	行政运行	7.68	7.68					
21206	建设市场管理与监督	544.13	544.13					
2120601	建设市场管理与监督	544.13	544.13					
213	农林水支出	365.38	365.38					
21303	水利	365.38	365.38					
2130301	行政运行	41.19	41.19					
2130304	水利行业业务管理	100.84	100.84					
2130305	水利工程建设	160.91	160.91					
2130306	水利工程运行与维护	9.80	9.80					

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
2130310	水土保持	5. 47	5. 47					
2130311	水资源节约管理与保护	27. 30	27. 30					
2130316	农村水利	19. 88	19. 88					
221	住房保障支出	11. 99	11. 99					
22101	保障性安居工程支出	7. 49	7. 49					
2210199	其他保障性安居工程支出	7. 49	7. 49					
22103	城乡社区住宅	4. 50	4. 50					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4. 50	4. 50					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	975.87	60.98	914.89			
201	一般公共服务支出	2.89	2.89				
20101	人大事务	2.89	2.89				
2010101	行政运行	2.89	2.89				
207	文化旅游体育与传媒支出	37.62	9.22	28.40			
20702	文物	37.62	9.22	28.40			
2070201	行政运行	9.22	9.22				
2070204	文物保护	11.86		11.86			
2070299	其他文物支出	16.54		16.54			
208	社会保障和就业支出	6.18		6.18			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.18		6.18			
2082201	移民补助	6.18		6.18			
212	城乡社区支出	551.81	7.68	544.13			
21201	城乡社区管理事务	7.68	7.68				
2120101	行政运行	7.68	7.68				
21206	建设市场管理与监督	544.13		544.13			
2120601	建设市场管理与监督	544.13		544.13			
213	农林水支出	365.38	41.19	324.20			
21303	水利	365.38	41.19	324.20			
2130301	行政运行	41.19	41.19				
2130304	水利行业业务管理	100.84		100.84			
2130305	水利工程建设	160.91		160.91			
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80			

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
2130310	水土保持	5.47		5.47			
2130311	水资源节约管理与保护	27.30		27.30			
2130316	农村水利	19.88		19.88			
221	住房保障支出	11.99		11.99			
22101	保障性安居工程支出	7.49		7.49			
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49		7.49			
22103	城乡社区住宅	4.50		4.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.50		4.50			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	969.69	一、一般公共服务支出	33	2.89	2.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.18	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	37.62	37.62		
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.18		6.18	
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	551.81	551.81		
	12		十二、农林水支出	44	365.38	365.38		
	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	11.99	11.99		
	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	975.87	本年支出合计	59	975.87	969.69	6.18	
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	975.87	合计	64	975.87	969.69	6.18	

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支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	969.69	60.98	908.71
201	一般公共服务支出	2.89	2.89	
20101	人大事务	2.89	2.89	
2010101	行政运行	2.89	2.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	37.62	9.22	28.40
20702	文物	37.62	9.22	28.40
2070201	行政运行	9.22	9.22	
2070204	文物保护	11.86		11.86
2070299	其他文物支出	16.54		16.54
212	城乡社区支出	551.81	7.68	544.13
21201	城乡社区管理事务	7.68	7.68	
2120101	行政运行	7.68	7.68	
21206	建设市场管理与监督	544.13		544.13
2120601	建设市场管理与监督	544.13		544.13
213	农林水支出	365.38	41.19	324.20
21303	水利	365.38	41.19	324.20
2130301	行政运行	41.19	41.19	
2130304	水利行业业务管理	100.84		100.84
2130305	水利工程建设	160.91		160.91
2130306	水利工程运行与维护	9.80		9.80
2130310	水土保持	5.47		5.47
2130311	水资源节约管理与保护	27.30		27.30
2130316	农村水利	19.88		19.88
221	住房保障支出	11.99		11.99

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
22101	保障性安居工程支出	7.49		7.49
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49		7.49
22103	城乡社区住宅	4.50		4.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.50		4.50

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

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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		302	商品和服务支出	60.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	18.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		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		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	4.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	1.02	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		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	33.60	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			公用经费合计					60.98

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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		6.18	6.18		6.18	
208	社会保障和就业支出		6.18	6.18		6.18	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.18	6.18		6.18	
2082201	移民补助		6.18	6.18		6.18	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	10.13					10.13		
决算数	1.02					1.02		

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。