

陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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

本部门下属2级预算单位3个：西安市红光公园、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心。

（一）主要职责

1、西安市红光公园主要职责为向人民群众提供休闲场所，丰富群众文化生活，公园设施维护与管理、游览与娱乐项目组织管理、绿地管理以及植物栽培与养护。

2、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站主要职责为依法负责办理建设工程质量安全监督手续；负责编制建设工程质量安全实施监督通知书；负责对工程参建各方主体质量行为实施监督管理，对建设工程的质量和施工安全实施监督管理，对已申报建设工程项目建立监督档案；对验槽、地基与基础、主体结构、建筑节能等分部分项工程和单位工程竣工验收进行监督，提交工程质量监督报告；负责查处沣东新城辖区内的工程建设质量安全事故；负责初评文明工地；完成党委、管委会和开发建设部交办的其他工作。

3、西安市周秦都城遗址保护管理中心主要职责为对秦阿房宫遗址和沣镐遗址进行保护和管理；负责对遗址内文物征集、文物资料、档案的收集整理以及文物藏品的陈列和保管；宣传、组织群众对遗址进行保护等。2019年整建制移交沣东新城时，西咸新区编办增加工作职责内容：除继续负责丰镐遗址、阿房宫遗址保

护管理外，还需统筹负责沣东新城辖区内其他不可移动文物的保护管理工作。

(二) 内设机构

1、西安市红光公园核定编制8人，实有在岗7人，2019年2月28日根据市编办函[2019]3号文，将西安市所属事业单位西安市红光公园管理处整建制交由西咸新区沣东新城管理。

2、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站(人防工程质量监督站)是管委会下属管理服务机构，由开发建设部负责日常管理，机构规格相当于科级。职工编制9人，2023年末实有在职人数10人。

3、西安市周秦都城遗址保护管理中心是全额拨款单位，机构规格为处级，职工编制20人，2023年末实有在职人数15人。

二、部门决算单位构成

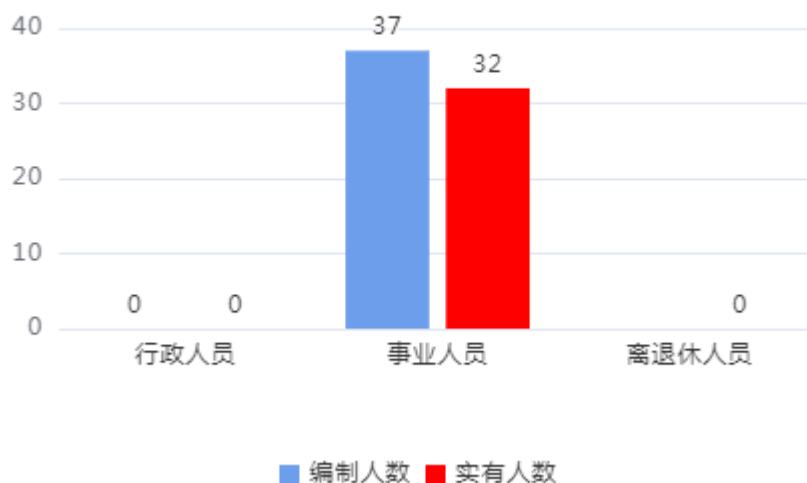
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括所属3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市红光公园
2	陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站
3	西安市周秦都城遗址保护管理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员32人，其中行政0人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

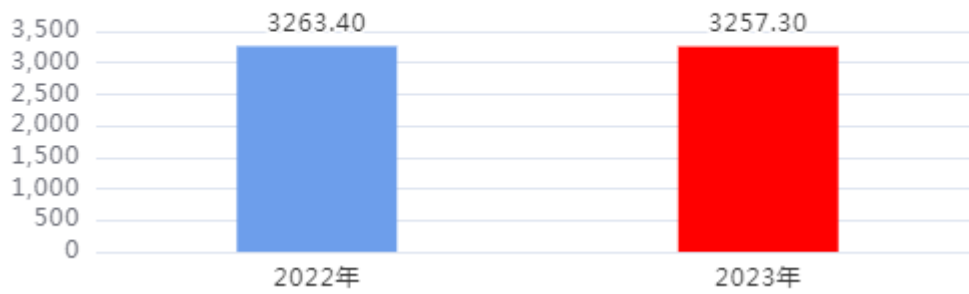


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,257.30万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6.10万元，下降0.19%，下降的主要原因是：一是西安市红光公园因上年支付红光公园建设尾款较多，本年该项目尾款基本支付完毕，本年公园维护管护项目因资金不足，项目收入支出均相对减少。二是陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站人员绩效奖金调增；西安市周秦都城遗址保护管理中心追加了阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程和建章宫神明台遗址本体保护工程、太平遗址考古发掘项目等项目预算。综合以上两点，2023年度收入总计、支出总计相较上年净减少6.10万元。

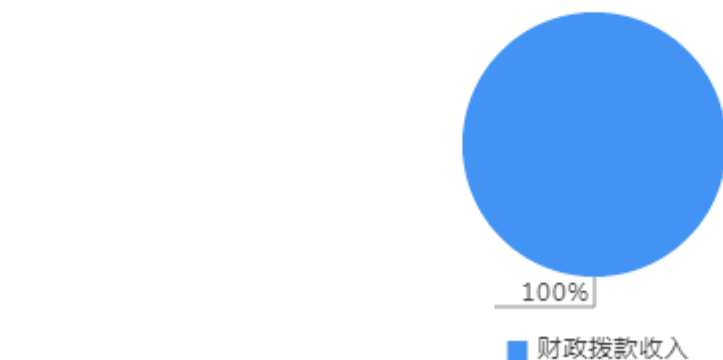
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,291.61万元，其中：财政拨款收入2,291.61万元，占100%。

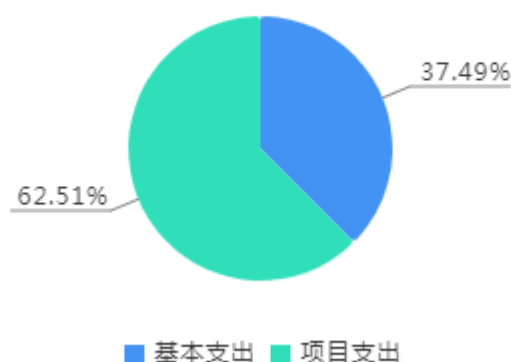
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,389.74万元，其中：基本支出895.96万元，占37.49%；项目支出1,493.78万元，占62.51%。

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2,350.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加924.07万元，增长64.80%，增长的主要原因是：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站人员绩效奖金调增；西安市周秦都城遗址保护管理中心追加了阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程和建章宫神明台遗址本体保护工程、太平遗址考古发掘项目等项目预算。

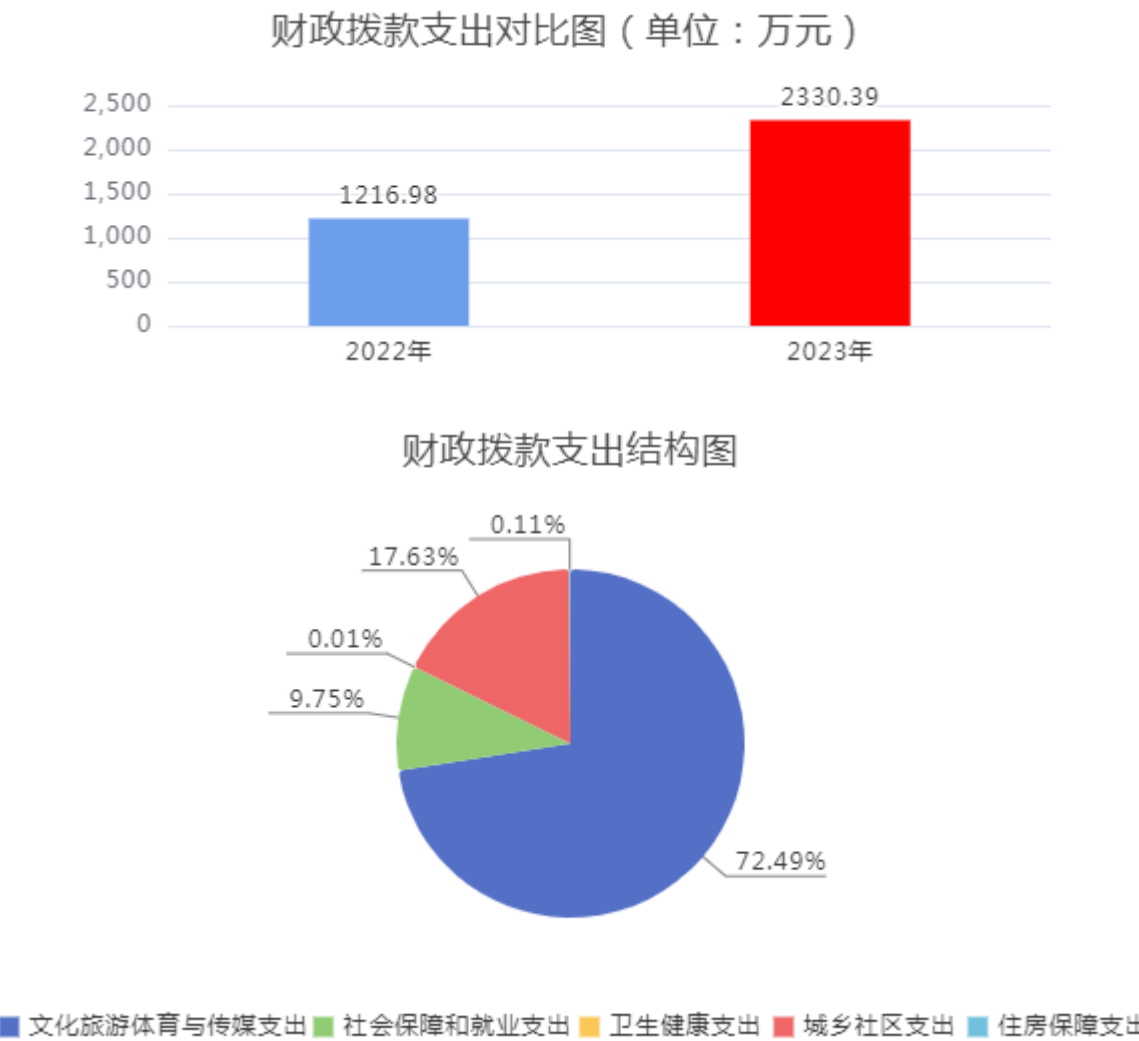
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,492.94万元，支出决算2,330.39万元，完成年初预算的156.09%。占本年支出合计的97.52%。与上年相比，财政拨款支出增加1,113.41万

元，增长91.49%，增长的主要原因是：陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站人员绩效奖金调增；西安市周秦都城遗址保护管理中心追加了阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程和建章宫神明台遗址本体保护工程、太平遗址考古发掘项目等项目预算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算495.90万元，支出决算1,685.93万元，完成年初预算的339.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心追加了阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程和建章宫神明台遗址本体保护工程、太平遗址考古发掘项目

等项目预算。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）历史名城与古迹（项）。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心新增博物院馆运行费支出。

3. 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0万元，支出决算2.47万元，新增支出的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心新增办公经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算226.44万元，支出决算226.44万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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0.33万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算616.96万元，支出决算381.80万元，完成年初预算的61.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西安市红光公园本年度城乡社区环境卫生项资金到位率不足，影响本年支出。

9. 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150.03万元，支出决算29.14万元，完成年初预算的19.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政整体缩减开支，以基本保障运转为主，陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站部分项目支出暂时延后支付。

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2.60万元，支出决算2.60万元，完成年初预算的100.00%。

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895.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费829.32万元，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、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66.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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2.40万元，支出决算1.36万元，完成预算的56.67%，决算数小于预算数的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心厉行节约，根据工作实际情况合理安排公务用车，节约公务用车运维开支。决算数较上年增加的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心根据工作实际情况，使用公务车辆，产生的公务用车加油费用据实结算。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.40万元，支出决算1.36万元，完成预算的56.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心厉行节约，根据工作实际情况合理安排公务用车，节约公务用车运维开支。主要用于：西安市周秦都城遗址保护管理中心公务用车加油开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：西安市周秦都城遗址保护管理中心本年培训较上年多经费增加。主要用于：西安市周秦都城遗址保护管理中心职工继续教育培训。

（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443.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出35.86万元、政府采购服务支出407.39万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额443.25万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额243.25万元，占授予中小企业合同金额的54.88%；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0%，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100%，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100%。

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1辆，其中执法执勤用车1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

本部门所属3个二级单位均积极推进预算绩效管理改革工作，对标对照管委会预算绩效管理相关制度要求密切联系本单位工作实际，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果运用，努力盘活存量，提高财政资源配置效率和使用效益；完善了绩效管理工作机制，更清楚地了解单位支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了单位的自我约束意识和责任意识，制定详细的绩效自评表，对指标进行审核；明确了绩效管理职能，绩效由财务人员指导业务人员进行编制，上报本级财政局进行审核，绩效管理提高了预算的规范性，促进了资源整合，资金使用效益不断提高。

2023年项目支出预算绩效自评在本部门所属3个二级单位层面体现。具体为：

1、根据预算绩效管理要求，西安市红光公园组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；保障2023年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。在部门决算中反映“西安市红光公园维护管护”1个一级项目的绩效自评结果，该项目年初预算数为301.35万元，涉及预

算资金141.35万元均为一般公共预算资金，占单位预算项目支出总额的100%。2023年度本单位无主管专项资金。2023年未开展部门重点绩效评价。

2、根据预算绩效管理要求，陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站组织对2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度工作计划落实到位，较好的履行单位社会职能。全年备案危险性较大分布分项工程论证方案52份，文明工地备案19家，2023年以来我区文明工地通过省级考评3家、省市观摩工地2家，西咸文明工地14家，完成农民工业余校建校19家。对区内于27个在建项目的主体结构现场实体、建筑工程原材料、保温材料进行了42项抽检检测。建筑工人实名制和管理人员实名制的落实也取得较好成效，其中正在主体施工阶段的项目均已完成了建筑工人实名制和关键岗位实名制工作。本单位组织对2023年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖“2023沣东新城建设工程特种设备抽测”、“2023建设工程质量第三方抽测”等7个二级项目，涉及预算资金28.48万元均为一般公共预算资金，占单位预算项目支出总额的100%。由于2023年财政预算未能全部下达，导致“2021-2022向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”等5个二级项目在2023年未能支付，即未产生实际支出，故在部门决算中只反映“2023年沣东新城建设工程质量第三方抽测”、聘用人员劳务费2个二级项目的绩效自评结果。2023年度本单位无主管专项资金。2023年未开展部门重点绩效评价。

3、根据预算绩效管理要求，西安市周秦都城遗址保护管理中心组织对2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年通过各项工作的落实，有效提升了沣东新城范围内文物

安全，宣传工作覆盖面进一步扩大，提高了传统文化影响力，增强了辖区群众自觉保护文物的意识。保障本单位人员工资以及日常公用经费、通过项目实施保障单位正常维护管护。在部门决算中反映“阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程”、“太平遗址考古发掘项目”和“建章宫神明台遗址文物本体保护工程”3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1244.07万元均为一般公共预算资金，占部门预算项目支出总额的97.96%。在部门决算中反映“西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目”、“丰镐遗址安保服务项目”等4个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金25.94万元均为一般公共预算资金，占单位预算项目支出总额的2.04%。2023年度本单位无主管专项资金。2023年未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）整体支出自评得分94分，全年预算数（含调整预算）3220.07万元，执行数2330.39万元，完成预算的72.37%。本年度本部门（汇总）总体运行情况及取得的成绩：1、西安市红光公园保障公园职工工资、各项津补贴、养老、医疗保险、职业年金、住房公积金等社会保障缴费；保障公园日常办公费、邮电费、手续费、水电费、其他交通费用等；保障2022年公园正常维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。发现的问题及原因：本年度项目经费未完全下达，支付进度未完成。下一步改进措施：与相关部门积极沟通，积极申请经费，保障公园养护正常运营。2、陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站全年备案危险性较大分布分

项工程论证方案52份，文明工地备案19家，今年以来我区文明工地通过省级考评3家、省市观摩工地2家，西咸文明工地14家，完成农民工业余校建校19家。对区内于27个在建项目的主体结构现场实体、建筑工程原材料、保温材料进行了42项抽检检测。建筑工人实名制和管理人员实名制的落实也取得较好成效，其中正在主体施工阶段的项目均已完成了建筑工人实名制和关键岗位实名制工作。发现的问题及原因：一是因整体社会经济下行，财政支付计划调整频繁，预算编制精细度尚不足，表现在长期事项上缺乏中长期规划。二是项目绩效管理质里有待提升，数里指标和质里指标制定和里化上需再加强。

3、西安市周秦都城遗址保护管理中心加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡查制度，加强对遗址日常管理的检查，健全完善巡查制度，2023年开展日常巡查600余次，夜间巡查300余次，全年未发生田野文物安全事故和文物违法建设。保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常开放，积极组织筹划文物保护宣传活动，组织博物馆五进活动10余次，积极宣传文化传承和加强文物保护的意义，进一步丰富我区群众文化生活，努力营造全社会共同参与文物保护的良好氛围。下一步改进措施：加强对部门中长期工作的研究，特别是长期跨年度工作的考核，力求编制更为精准的预算；提升预算项目绩效目标质量，从申报、控制、自评多环节促进项目开展；更加积极向财政申请资金，提高资金拨付到位率，从而提高部门合同履行能力，也提升预算执行率。

部门整体支出绩效自评表 (2023年度)												
部门(单位)名称				陕西省西咸新区沣东新城开发建设部(汇总)								
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			
	西安市红光公园 整体支出	人员经费、公用经费、 公园维护管护费用		599.12	599.12	0.00	381.81	381.81	0.00	3	63.73%	2
	陕西省西咸新区 沣东新城工程质 量安全监督站整 体支出	人员经费、公用经费、 特种设备抽测、工程质 量检测服务及聘用人员 劳务费		376.46	376.46	0.00	255.57	255.57	0.00	3	67.89%	2
	西安市周秦都城 遗址保护管理中 心整体支出	人员经费、公用经费及 周秦管理中心物业服务 项目、建章宫遗址安保 服务项目、阿房宫前殿 遗址西部夯土修缮工程 配套费等12个文保项目		2244.49	2244.49	0.00	1693.01	1693.01	0.00	4	75.43%	3
	金额合计			3220.07	3220.07	0.00	2330.39	2330.39	0.00	10	72.37%	7
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					
	1.西安市红光公园保障公园职工工资和社会保障缴费;保障公园日常办公;保障公园正常维护管护,保障湖面正常补水,园区保洁符合标准,保安出勤达标,保障公园全年无休运营。2.陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站保障单位日常办公,履行建设工程质量安全监督站基本工作职责,保证建设工程安全生产的平稳态势,解决监督机构人员管理力量不满足、人均监督面积超标的问题。3.西安市周秦都城遗址保护管理中心按照文物管理部门职责,加强大遗址保护和管理,确保田野文物安全;完成大遗址本体保护和保护规划编制工作,做好沣东新城范围内不可移动文物的保护管理;保障博物馆、陈列馆正常开放,加强安全生产,确保管理中心正常运转,完成各项工作任务。						1.西安市红光公园保障公园职工工资和社会保障缴费;保障公园日常办公;保障公园正常维护管护,保障湖面正常补水,园区保洁符合标准,保安出勤达标,保障公园全年无休运营,完成了年度总体目标任务。2.陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站通过沣东新城全体工作人员的努力,区内建设工程进展顺利,建筑工程质量稳步提升,安全生产形势总体平稳,各项工作稳步推进,至2023年12月底,所有工作已基本完成。3.西安市周秦都城遗址保护管理中心加强对遗址日常管理的检查,健全完善巡查制度,开展日常巡查600余次,夜间巡查300余次,全年未发生田野文物安全事故和文物违法建设;保障阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常开放,积极组织筹划文物保护宣传活动,组织博物馆五进活动10余次。按照国家文物局批准的考古计划,太平遗址考古发掘工作在全面调查、勘探的基础上,选择重点区域完成了800平方米的考古发掘。截止目前已完成清理灰坑75座,清理灰沟1条,清理墓葬10座,清理房址5座。目前相关资料正在整理过程中。					
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	下属事业单位数量		3个		3个		5	5		
			人员工资及福利人数		33人		32人		5	5		
			公园维护管护面积		29.38万平方米		29.38万平方米		5	5		
			综合性监督质量安全巡查项目数		55个		55个		5	5		
			遗址发掘面积		800m²		800m²		5	5		
		质量指标	人员考核合格率		100%		100%		5	5		
			合同执行合规率		100%		100%		5	5		
		时效指标	实施期间		2023年1月1日-2023年12月31		2023年1月1日-2023年12月31		5	5		
		成本指标	总成本(年度预算安排)		3220.07万元		2330.39万元		10	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	机构运行保障社会责任程度		≥95%		100%		10	10		
		生态效益指标	公园绿化覆盖率		65.50%		65.50%		10	10		

		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	5	5
			政府满意度	≥90%	≥90%	5	5
	总分					100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门下属3个二级预算单位在部门决算中反映“西安市红光公园维护管护”、“阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程”等4个一级项目及“2023建设工程质量第三方抽测”、“西安市周秦都城遗址保护管理中心物业服务项目”等11个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

1、“西安市红光公园维护管护”项目绩效自评综述：项目全年预算数141.35万元，执行数106.01万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2023年公园养护项目实际支出106.01万元，其中：财政资金使用106.01万元，全部资金使用至该项目，财政资金使用率100%，项目实施后园区养护达到全年无休，运维保障设施完好，达到了预期效益。发现的问题及原因：公园因垃圾堆山等多种原因导致规划设计多次变更、建设资金缺口较大，建设期过长，公园基础配套设施不完善，加上园区建筑垃圾堆山等，植物绿植成活率较低，生长情况较差，草皮已达到更换年限等原因，导致园区多处黄土裸露，大大增加了养护成本。下一步改进措施：红光公园将积极与相关部门对接，提高养护水平与管理水平，保障公园养护正常运营，对公园绿植进行移栽补栽，并积极对接申请更换部分草皮，确保公园维护管护的正常运营。

2、“2023沣东新城建设工程特种设备抽测”项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照实际完成情况应付10万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。通过定期对沣东新城特种设备定期抽检，检测塔吊及施工电梯125台，进一步掌握建设项目

特种设备安全状态，进一步保障沔东新城建设工程安全生产平稳态势。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、“2022特种设备抽测”项目绩效自评综述：项目全年预算数10万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照实际完成情况应付10万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。该项目实际为2022年度已执行完毕特设抽测服务项目未支付的尾款，项目整体已在2022年实施过自评。存在的问题及其原因：因经济下行，财政资金紧张，在2022、2023连续两个年度均未支付，形成政府拖欠企业账款。下一步改进措施：密切与财政部门对接，争取尽早安排支付欠款。同时积极与企业对接，沟通分批支付的方案，减少政府拖欠企业账款，缓解政府信用危机。

4、“2023年沔东新城建设工程质量第三方抽测”项目绩效自评综述：项目全年预算数15万元，执行数5万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：按照实际完成情况应付15万元，因预算资金未足额拨款实际支出5万元，财政资金使用5万元，全部资金使用至该项目，财资金使用率100%。沔东新城建设项目实体质量抽测共计检查22个项目各项材料及实体结构检查58个标段116余项专门抽测，项目实施后通过定期抽测，进一步掌握建设项目实体质量状态，进一步保障沔东新城建设工程质量状态。达到了预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5、“2021-2022年沔东新城建设工程质量第三方抽测”项目绩效自评综述：项目全年预算数25万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照实际完成情况应付25万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。该项目实际为

2021-2022年度已执行完毕工程质量第三方抽测服务项目未支付的尾款，项目整体已在2021-2022年实施过自评。存在的问题及其原因：因经济下行，财政资金紧张，在2021-2023连续三个年度均未支付，形成政府拖欠企业账款。下一步改进措施：密切与财政部门对接，争取尽早安排支付欠款。同时积极与企业对接，沟通分批支付的方案，减少政府拖欠企业账款，缓解政府信用危机。

6、“沔东新城质监站向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数27.36万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照实际完成情况应付27.36万元因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。通过聘请6人专项巡查队伍定期巡查监管52个项目，出具日报、月报和定期分期汇总，进一步掌握建设项目质量障沔东新城建设工程安全生产平稳态势，达到了预期效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7、“2021-2022向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务质量安全专业技术服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数34.2万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：按照实际完成情况应付34.2万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。该项目实际为2021-2022年度已执行完毕购买建设工程质量安全专业技术服务质量安全专业技术服务项目未支付的尾款，项目整体已在2021-2022年实施过自评。存在的问题及其原因：因经济下行，财政资金紧张，在2021-2023连续三个年度均未支付，形成政府拖欠企业账款。下一步改进措施：密切与财政部门对接，争取尽早安排支付欠款。同时积极与企业对接，沟通分批支付的方案，减少政府拖欠企业账款，缓解政府信

用危机。

8、“2023年聘用人员劳务费”项目项目绩效自评综述:项目全年预算数24.97万元,执行数23.48万元,完成预算的94.03%。项目绩效目标完成情况:2023年项目实际支出23.48万元,其中:财政资金使用23.48万元,全部资金使用至该项目,财资金使用率100%。该项目主要为解决监督机构人员管理力量不满足、人均监督面积超标的情况,通过劳务费用的落实,保障现有监督队伍的健康化建设,确保了沔东新城建设领域安全生产的平稳态势。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

9、“周秦都城遗址保护管理中心物业服务”项目绩效自评综述:全年预算数33.94万元,执行数8.3万元,完成预算的24%。项目绩效目标完成情况:通过购买第三方物业服务,保障博物馆,陈列馆的正常运转,做好文物保护宣传,提升文物保护水平,推进公共文化服务水平,提高群众保护文化遗产意识。存在的问题及其原因:无。下一步改进措施:无。

10、“丰镐遗址安保服务”项目绩效自评综述:全年预算数25.68万元,执行数6.39万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况:购买第三方安保服务对丰镐遗址重点区域实施夜间巡查管护,加强文物行政部门对沔镐遗址的日常管理,确保遗址安全。存在的问题及其原因:无。下一步改进措施:无。

11、“建章宫遗址安保服务”项目绩效自评综述:全年预算数29.4万元,执行数7.33万元,完成预算的25%。项目绩效目标完成情况:购买第三方安保服务对建章宫遗址实施巡查管护,加强文物行政部门对建章宫遗址的日常管理,确保遗址安全。存在的问题及其原因:无。下一步改进措施:无。

12、“太平遗址考古发掘”项目绩效自评综述:全年预算数200万元,执行数200万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照国家文物局批准的考古计划,太平遗址考古发掘工作在全面调查、勘探的基础上,选择重点区域完成了800平方米的考古发掘,完成清理灰坑75座,清理灰沟1条,清理墓葬10座,清理房址5座,相关资料正在整理。存在的问题及其原因:无。下一步改进措施:无。

13、“阿房宫前殿遗址西部夯土修缮工程”项目绩效自评综述:全年预算数1151.42万元,执行数819.79万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:对前殿遗址本体夯土依次用宣纸、防护网(宾格网),无纺布、隔离沙(5-10厘米厚)进行隔离,对具有潜在风险的土体进行钢支撑临时性支护;完成26孔窑洞、掏蚀部分的填塞及裂缝的处理;对夯土保护层表面进行模拟雕修,完成夯土台基夯筑12230m³,顶部覆土4860m³,夯土面处理1050m²;累计完成工程总量的82%。存在的问题及其原因:无。下一步改进措施:按照合同约定,加快工程施工进度,力争在2024年上半年竣工并通过初步验收。

14、“建章宫神明台遗址本体保护工程”项目绩效自评综述:全年预算数256万元,执行数224.27万元,完成预算的88%。项目绩效目标完成情况:完成遗址顶部土方回填土量1755m³,完成神明台遗址夯土台基东、西侧边坡格宾格笼加固69.4m³,完成神明台遗址夯土台基北侧实心土坯墙加固150m³,累计完成工程总量的88%。存在的问题及其原因:无。下一步改进措施:按照合同约定,加快工程施工进度,力争在2024年上半年竣工。

15、“2020-2022年度群众文保员补助”项目绩效自评综述:

全年预算数19.26万元，执行数3.92万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：按照群众文保员补助标准，发放补助3.92万元，保障群众文保员正常工作。存在的问题及其原因：因大部分群众文保员在税务部门开具的个人所得税发票不符合规定，导致补助资金不能按时发放。下一步改进措施：有管理中心和相关税务部门联系，指导群众文保员正确开具个人所得税发票，尽快完成补助资金发放。

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		西安市红光公园2022年公园维护管护项目						
主管部门		沣东新城开发建设部			实施单位	西安市红光公园		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			141.345	141.345	106.01	10	75.00%	5
其中：当年财政拨款			141.345	141.345	106.01	—	75.00%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	保障公园正常维护管护141.345万元，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。				实际完成全年公园维护管护，保障湖面正常补水，园区保洁符合标准，保安出勤达标，保障公园全年无休运营。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：绿地管护面积	18.34万m²	18.34万m²	5	5	
			指标2：湖面面积	1.4万m3	1.4万m3	5	5	
			指标3：园区保洁面积	6.88万m²	6.88万m²	5	5	
		质量指标	指标1：政府采购合规率	100%	100%	5	5	
			指标2：维护合格率	100%	100%	5	5	
			指标3：保安保洁出勤率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：开工时间	2022年1月25日	2022年1月25日	5	5	
			指标2：完工时间	2023年1月24日	2023年1月24日	5	5	
		成本指标	指标1：组价	141.345万元	106.01万元	5	3.67	预算资金下达106.01万元
			指标2：单价	0.38万元/亩	0.27万元/亩	5	3.55	预算资金下达106.01万元
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公园运维保障程度	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	绿化覆盖率	65.50%	65.50%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分						100	92.22	

2023聘用人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023聘用人员劳务费项目						
主管部门		沭东新城开发建设部			实施单位		沭东新城质监站	
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	24.97	24.97	23.48	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	24.97	24.97	0	—		—
		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			
	该项工作主要为质监站临聘人员年度劳务费用，包括其社保费用；总费用资金为25万元;主要解决监督机构人员管理力量不足、人均监督面积超标的问题				通过劳务费用的落实，保障现有监督队伍的健康化建设，解决了目前监督工程师人均监管面积和体量超标的实质问题，确保了沭东新城建设领域安全生产的平稳态势。			
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：临聘人员数量	3人	3人	20	20	/
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	/
		成本指标	指标1：总成本；	24.97	23.48	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标					/
		社会效益指标	指标1：解决监督机构人员管理力量不足、人均监督面积超标的问题	100%	100%	15	15	/
		生态效益指标					/
		可持续影响	执行年度	≥1年	12个月	15	15	/
								/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	90%	10	8	解决方式和可持续性发展因设立计划，以促进和保障人员的稳定性。
	总分					100	82	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		周秦管理中心物业服务项目						
主管部门		沣东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			33.94	33.94	8.31	10	24.48%	5
其中：当年财政拨款			22.86	33.94	8.31	—	24.48%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购买第三方物业服务，保障管理中心、阿房宫遗址博物馆、车马坑陈列馆的正常运转和对外开放，项目预算3339378元，2023年安排资金228578元				2023年5月至12月已实施物业服务项目，保障管理中心、博物馆及车马坑陈列馆的正常运转和对外开放，物业服务人员9人。项目预算339378元，支付83025元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	物业服务人员数量	9人	9人	12.50	12.50	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	时效指标	2023年1月-12月	2023年5-12月	12.50	12.50	
		成本指标	物业服务人员费用	3142.39/人·月×9人×12个月	3075/人·月×9人×12个月	12.50	10.00	通过政府采购磋商方式，中标价格略低于预算数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护宣传水平	较去年有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	中心员工满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	总分						100	92.22

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丰镐遗址安保服务项目						
主管部门		沣东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			25.68	25.68	6.39	10	24.88%	5
其中：当年财政拨款			19.29	25.68	6.39	—	24.88%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购买第三方安保服务，对丰镐遗址重点区域开展夜间巡查，防范和打击田野文物被盗，有效震慑文物违法犯罪，项目预算25.6752万元，2023年安排资金192852元				2023年度开展夜间巡查300多天，全年未发生田野文物被盗案件，确保文物安全。项目预算25.6752万元，支付6.39万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	巡查人员	6	6人	10.00	10.00	
			年巡查天数	全年≥300天	全年≥300天	10.00	10.00	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1-12月	10.00	10.00	
		成本指标	安保服务费	3566元/人·月×6人×12个月	3550元/人·月×6人×12个月	10.00	8.00	采取政府采购磋商方式，中标价格低于预算数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
社会公众满意度			≥95%	≥95%	5.00	5.00		
总分						100	88	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		建章宫遗址安保服务项目						
主管部门		沣东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			29.4	29.4	7.33		24.93%	5
其中：当年财政拨款			22.37	29.4	7.33		24.93%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	购买第三方安保服务，对建章宫遗址区域实施安保巡查工作，及时发现和处理文物违法行为，确保大遗址安全，项目预算294000元，2023年安排资金223700元。				2023年度开展遗址安全巡查大于300天，有效杜绝文物违法案件发生，确保文物安全。项目预算数294000元，支付73300元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	巡查人员	7人	7人	10.00	10.00	
			年巡查天数	全年≥300天	≥300天	10.00	10.00	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	执行时间	2023年1月-12月	2023年1月-12月	10.00	10.00	
		成本指标	安保服务费	3500元/人×6人×12个月	3490元/人·月×7人×12个月	10.00	8.00	采取政府采购磋商模式，中标价略低于预算数
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升田野文物安全率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	文物主管部门满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
总分						100	88	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		阿房宫前殿西部夯土保护修缮工程						
主管部门		沣东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			1151.42	1151.42	819.8		71.20%	5
其中：当年财政拨款			1151.42	1151.42	819.8		71.20%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	通过对阿房宫前殿遗址西侧夯土的加固保护维修，改善文物保存条件，防止夯土的坍塌和人为破坏，确保夯土台基安全。为二期阿房宫前殿北侧夯土台基加固保护积累经验，为下一步阿房宫前殿遗址整体保护和展示奠定基础。				对前殿遗址本体夯土依次用宣纸、防护网（宾格网）、无纺布、隔离沙（5-10厘米厚）进行隔离，对具有潜在风险的土体进行钢支撑临时性支护；完成26孔窑洞、掏蚀部分的填塞及裂缝的处理；对夯土保护层表面进行模拟雕修，完成夯土台基夯筑12230m³，顶部覆土4860m³，夯土面处理1050m²；累计完成工程总量的82%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	修缮面积	15637.6m²	12822.83m²	12.5	7	按照合同工期实施，加快工程施工进度，力争在2024年上半年竣工并通过初步验收。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	2022年9月，陕西省文物局组织专家进行中期验收，验收合格。
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	12.5	12	
		成本指标	维修费用	1151.42	819.8	12.5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升阿房宫前殿遗址观赏性	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	81.5	

项目绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		建章官神明台遗址文物本体保护工程						
主管部门		沣东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			256	256	224.27		87.61%	10
其中：当年财政拨款			256	256	224.27		87.61%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	针对神明台土遗址的现状，在遵循文物保护原则的前提下，采取裂隙注浆、夯筑回填、挡墙支护、土坯砌筑等保护措施，解决遗址侧壁裂隙局部结构失衡、濒临坍塌等问题，确保文物本体安全。				完成遗址顶部土方回填土量1755m3，完成神明台遗址夯土台基东、西侧边坡格宾格笼加固69.4m3,完成神明台遗址夯土台基北侧实心土坯墙加固150m³，累计完成工程总量的88%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	维护加固面积	2600m²	2200m²	12.5	10	按照合同约定，加快工程施工进度，力争在2024年上半年竣工。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	12.5	10	
		成本指标	本体维修费用	256	224.27	12.5	10	工程完成总量88%，按照合同约定，加快工程施工进度，力争在2024年上半年竣工。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护水平	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥90%		10	10	
总分						100	82.5	

项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2020-2022年群众文保员补助经费						
主管部门		沔东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心		
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			19.26	19.26	3.92		20.35%	5
其中：当年财政拨款			19.26	19.26	3.92		20.35%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	按照上级文物主管部门关于群众文保员管理规定，发放2020年-2022年沔东新城群众文保员补助。				因资金下拨时间较晚，大部分群众文保员在税务部门开具的个人所得税发票不符合规定，导致补助资金不能按时发放。有管理中心和相关税务部门联系，指导群众文保员正确开具个人所得税发票，尽快完成补助资金发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	群众文保员数量	169人	20.35%	12.5	5	因资金下拨时间较晚，大部分群众文保员在税务部门开具的个人所得税发票不符合规定，导致补助资金不能按时发放。有管理中心和相关税务部门联系，指导群众文保员正确开具个人所得税发票，尽快完成补助资金发放。
		质量指标	发放到位率	100%		12.5		
		时效指标	执行时间	2023年		12.5	0	
		成本指标	人员补助标准	1133元/人·年		12.5	0	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	文物保护水平	较上年有所提升		20	20	群众文保员日常工作正常开展，沔东新城范围内田野文物保护水平不断提升，近3年来未发生田野文物安全事故。
		生态效益指标						

		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众文保员满意度	≥95%		10	0	
总分						100	25	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		太平遗址考古发掘项目							
主管部门		沣东新城开发建设部（汇总）			实施单位	西安市周秦都城遗址保护管理中心			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
			预算数	预算数	执行数				
年度资金总额（万元）			200	200	200	10	100.00%	5	
其中：当年财政拨款			200	200	200	—	100.00%	—	
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	在全面调查、勘探的基础上，选择重点区域进行800平方米的考古发掘，了解太平遗址的文化内涵，以2021年度的工作收获为出发点，对遗址的重点区域进行发掘，以推进关中盆地龙山-二里头时期社会转型期的考古学研究，为探讨中华文明起源和早期发展提供新的资料。				按照国家文物局批准的考古计划，太平遗址考古发掘工作在全面调查、勘探的基础上，选择重点区域完成了800平方米的考古发掘。截止目前已完成清理灰坑75座，清理灰沟1条，清理墓葬10座，清理房址5座。目前相关资料正在整理过程中。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出 指标	数量指标	发掘面积	800m²	800m²	12.5	12.5		
		质量指标	安全事故发生率	≤0.5‰	零事故	12.5	12.5		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	12.5	12.5		
		成本指标	发掘费用	200	200	12.5	12.5		
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	有所提升	显著提升	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥1年			10	10	
		满意度 指标	服务对象满意度指标	遗址区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	90		

2023沅东新城建设工程特种设备抽测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022沅东新城建设工程特种设备抽测						
主管部门		沅东新城开发建设部			实施单位		沅东新城质监站	
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	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	—		—
		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			
	该项目为2022年已执行特种设备抽测专项的费用。				因财政支付计划调整，2023年未能支付，2024年另行安排。			
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	建设监管项目塔式起重 机整机检测；	30%	30%	6	6	/
			施工升降机整机检测 和防坠器检测；	30%	30%	6	6	/
			高处作业吊篮和安全 锁检测抽测率	30%	30%	8	8	/
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	8	因资金支付计划调整，无法按合同支付，等待进一步通知
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	8	因资金支付计划调整，无法按合同支付，等待进一步通知
		成本指标	总成本	10	10	10	8	/
	效益指标（30分）	经济效益指标					/
		社会效益指标	支付执行率	100%	0	15	10	资金问题，无法全部按计划开展
		生态效益指标					/
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	90%	10	5	资金问题，无法全部按计划开展
	总分					100	74	

2023建设工程质量第三方抽测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023建设工程质量第三方抽测						
主管部门		沭东新城开发建设部			实施单位		沭东新城质监站	
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	15	15	0	10	0	0
		其中：当年财政拨 款	15	15	0	—		—
		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年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度15万元；主 要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设 工程安全生产的平稳态势				已按照工作计划完成			
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	抽测建设工程项目数 量	55个	42个	20	15	资金问题，无法全 部按计划开展
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	8	资金问题，无法全 部按计划开展
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	/
		成本指标	总成本	15万元	10万元	10	8	/
	效益指标 （30分）	经济效益 指标					/
		社会效益 指标	保证建设工程项目 抽测全覆盖	100%	100%	15	13	/
		生态效益 指标					/
		可持续影 响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	/
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	管委会满意度	≥90%	90%	10	8	资金问题，无法全 部按计划开展
总分					100	80		

2021-2022建设工程质量第三方抽测项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023建设工程质量第三方抽测						
主管部门		沭东新城开发建设部		实施单位		沭东新城质监站		
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	25	25	5	10	2	2
		其中：当年财政拨款	25	25	5	—		—
		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			
	2021-2022年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度25万元；主要清欠2021-2022年质量抽测欠款。				支付5万元，剩余费用因财政支付计划调整，延后支付			
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	清欠费用总数量	25万元	5万元	20	4	资金问题，无法全部按计划开展
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	8	资金问题，无法全部按计划开展
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	/
		成本指标	总成本	250000元	50000元	10	2	资金问题，无法全部按计划开展
	效益指标 (30分)	经济效益指标					/
		社会效益指标	及时清欠满意度	100%	100%	15	15	/
		生态效益指标					/
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	90%	10	8	资金问题，无法全部按计划开展
	总分					100	64	

2023向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务						
主管部门		沭东新城开发建设部		实施单位		沭东新城质监站		
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	27.36	27.36	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	27.36	27.36	0	—		—
		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			
	年度建设工程购买第三方服务进行工程质量安全检查咨询费；费用总额度273600元；主要为履行建设工程质量安全监督站基本工作职责，保证建设工程安全生产的平稳态势				已按照工作计划完成			
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	检查建设工程项目数量	55个	55个	20	20	/
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	/
		成本指标	总成本/巡查人员费用/巡查资料汇编及质监站本级资料整理费用/外聘专家进行专项和分项检查验收费用	27.36/8/10/9.36元	27.36/8/10/9.36元	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标					/
		社会效益指标	保证建设工程项目检查监督全覆盖	100%	100%	15	15	/
		生态效益指标					/
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	90%	10	6	人员配置问题，项目大、工程量大，应加大投入。
	总分					100	86	

2021-2022向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021-2022向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务						
主管部门		沭东新城开发建设部			实施单位		沭东新城质监站	
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	34.2	34.2	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	34.2	34.2	0	—		—
		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			
	清欠2021-2022年度建设工程购买第三方服务进行工程质量 安全检查咨询费；2023清欠费用总额度34.2万元；				因财政支付计划调整，延后支付			
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	清欠费用总数量	342000	0	20	4	因财政支付计划调 整，延后支付
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	因财政支付计划调 整，延后支付
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	/
		成本指标	清欠总成本	342000	0	10	10	因财政支付计划调 整，延后支付
	效益指标 （30分）	经济效益 指标					/
		社会效益 指标	及时清欠满意度	100%	50%	15	7.5	因财政支付计划调 整，延后支付
		生态效益 指标					/
		可持续影 响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	/
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	管委会满意度	≥90%	90%	10	6	/
总分						100	62.5	

2023聘用人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023聘用人员劳务费项目						
主管部门		沅东新城开发建设部			实施单位		沅东新城质监站	
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	24.97	24.97	23.48	10	94%	10
		其中：当年财政拨款	24.97	24.97	23.48	—		—
		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			
	该项工作主要为质监站临聘人员年度劳务费用，包括其社保费用；总费用资金为25万元;主要解决监督机构人员管理力量不足、人均监督面积超标的问题				全年执行数23.48，基本目标达成。解决监督机构人员管理力量不足、人均监督面积超标的问题			
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：临聘人员数量	3人	3人	20	20	/
		质量指标	指标1：出勤率	100%	100%	10	10	/
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	/
		成本指标	指标1：总成本；	24.97万元	23.48万元	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标					/
		社会效益指标	指标1：解决监督机构人员管理力量不足、人均监督面积超标的问题	100%	100%	15	15	/
		生态效益指标					/
		可持续影响	执行年度	≥1年	12个月	15	15	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥90%	90%	10	8	解决方式和可持续性发展因设立计划，以促进和保障人员的稳定性。
	总分					100	82	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门下属3个二级预算单位西安市红光公园、陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心均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3个二级预算单位西安市红光公园、陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心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. 陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门下属二级预算单位西安市红光公园、陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站、西安市周秦都城遗址保护管理中心3个单位收支情况。由于陕西省西咸新区沣东新城开发建设部本级非独立预算单位，部门本级决算已包含在陕西省西咸新区沣东新城管理委员会决算公开中，故部门本级不再按单位重复公开。

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）89500380。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	2,291.61	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	1,689.40
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	227.32
	9		九、卫生健康支出	39	0.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	470.29
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2.60
	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	2,291.61	本年支出合计	57	2,389.74
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	965.70	年末结转和结余	59	867.57
总计	30	3,257.30	总计	60	3,257.30

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	2, 291. 61	2, 291. 61					
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 672. 07	1, 672. 07					
20702	文物	1, 672. 07	1, 672. 07					
2070204	文物保护	1, 672. 07	1, 672. 07					
208	社会保障和就业支出	226. 44	226. 44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	226. 44	226. 44					
2080150	事业运行	226. 44	226. 44					
212	城乡社区支出	393. 10	393. 10					
21205	城乡社区环境卫生	363. 96	363. 96					
2120501	城乡社区环境卫生	363. 96	363. 96					
21206	建设市场管理与监督	29. 14	29. 14					
2120601	建设市场管理与监督	29. 14	29. 14					

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	2, 389. 74	895. 96	1, 493. 78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1, 689. 40	418. 39	1, 271. 01			
20702	文物	1, 689. 40	418. 39	1, 271. 01			
2070204	文物保护	1, 685. 93	415. 92	1, 270. 01			
2070206	历史名城与古迹	1. 00		1. 00			
2070299	其他文物支出	2. 47	2. 47				
208	社会保障和就业支出	227. 32	227. 32				
20801	人力资源和社会保障管理事务	226. 44	226. 44				
2080150	事业运行	226. 44	226. 44				
20805	行政事业单位养老支出	0. 88	0. 88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0. 33	0. 33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 55	0. 55				
210	卫生健康支出	0. 14	0. 14				
21011	行政事业单位医疗	0. 14	0. 14				
2101102	事业单位医疗	0. 14	0. 14				
212	城乡社区支出	470. 29	247. 52	222. 77			
21205	城乡社区环境卫生	441. 15	246. 86	194. 29			
2120501	城乡社区环境卫生	441. 15	246. 86	194. 29			
21206	建设市场管理与监督	29. 14	0. 66	28. 48			
2120601	建设市场管理与监督	29. 14	0. 66	28. 48			
221	住房保障支出	2. 60	2. 60				
22102	住房改革支出	2. 60	2. 60				
2210201	住房公积金	2. 60	2. 60				

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	2,291.61	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	1,689.40	1,689.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	227.32	227.32		
	9		九、卫生健康支出	41	0.14	0.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	410.94	410.94		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	2.60	2.60		
	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	2,291.61	本年支出合计	59	2,330.39	2,330.39		
年初财政拨款结转和结余	28	58.58	年末财政拨款结转和结余	60	19.80	19.80		
一般公共预算财政拨款	29	58.58		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	2,350.19	合计	64	2,350.19	2,350.19		

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	2,330.39	895.96	1,434.43
207	文化旅游体育与传媒支出	1,689.40	418.39	1,271.01
20702	文物	1,689.40	418.39	1,271.01
2070204	文物保护	1,685.93	415.92	1,270.01
2070206	历史名城与古迹	1.00		1.00
2070299	其他文物支出	2.47	2.47	
208	社会保障和就业支出	227.32	227.32	
20801	人力资源和社会保障管理事务	226.44	226.44	
2080150	事业运行	226.44	226.44	
20805	行政事业单位养老支出	0.88	0.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.33	0.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	
210	卫生健康支出	0.14	0.14	
21011	行政事业单位医疗	0.14	0.14	
2101102	事业单位医疗	0.14	0.14	
212	城乡社区支出	410.94	247.52	163.42
21205	城乡社区环境卫生	381.80	246.86	134.94
2120501	城乡社区环境卫生	381.80	246.86	134.94
21206	建设市场管理与监督	29.14	0.66	28.48
2120601	建设市场管理与监督	29.14	0.66	28.48
221	住房保障支出	2.60	2.60	
22102	住房改革支出	2.60	2.60	
2210201	住房公积金	2.60	2.60	

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	828.90	302	商品和服务支出	63.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	222.96	30201	办公费	15.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.48	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	153.88	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	3.14
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	214.54	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	3.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.33	30206	电费	8.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.36	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.22	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	0.08	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	133.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.19	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	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	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	0.42	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	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	1.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.95	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		829.32	公用经费合计					66.64

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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						

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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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：陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（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	2.40		2.40		2.40			0.36
决算数	1.36		1.36		1.36			0.36

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。