

陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）

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 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 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 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2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2。

（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。

（二）内设机构

1、西安市红光公园核定编制8人，实有在岗5人，退休2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)成立于2011年，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，2024年末实有在职人数10人。2022年4月根据陕西咸编发[2022]1号文件，更名为陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站，财务制度执行新政府会计制度，本单位为全额补助事业单位。

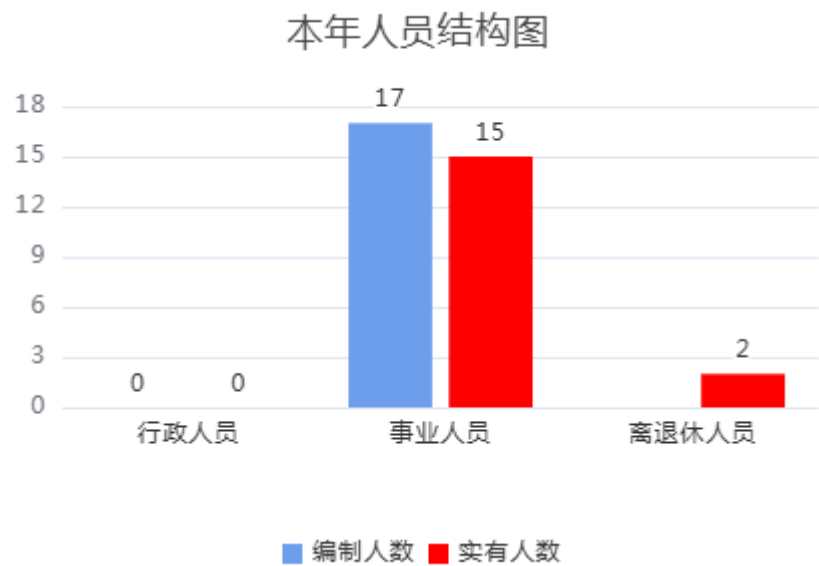
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣东新城建设工程质量安全监督站
2	西安市红光公园

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员2人。2024年内西安市红光公园退休2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1,516.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,741.08万元，下降53.45%，下降的主要原因是：一是因机构调整变动，西安市周秦都城遗址保护管理中心2024年度决算汇总至其上级单位陕西省西咸新区沣东新城文物局，不再由陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）进行反映。二是西安市红光公园本年退休2人，人员经费预算减少；项目支出因2024年公园维护管护增加湖水治理使得费用较上年增加。三是陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政紧张，压减支出。



二、收入决算情况说明

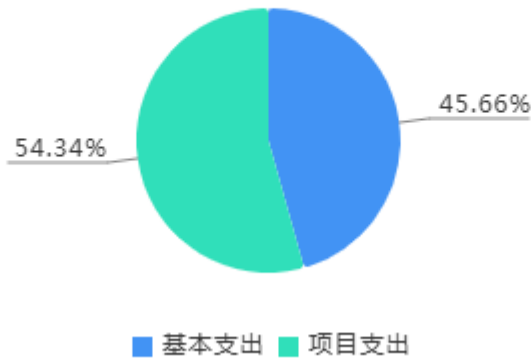
2024年度本年收入合计688.38万元，其中：财政拨款收入688.38万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计689.50万元，其中：基本支出314.85万元，占45.66%；项目支出374.65万元，占54.34%。

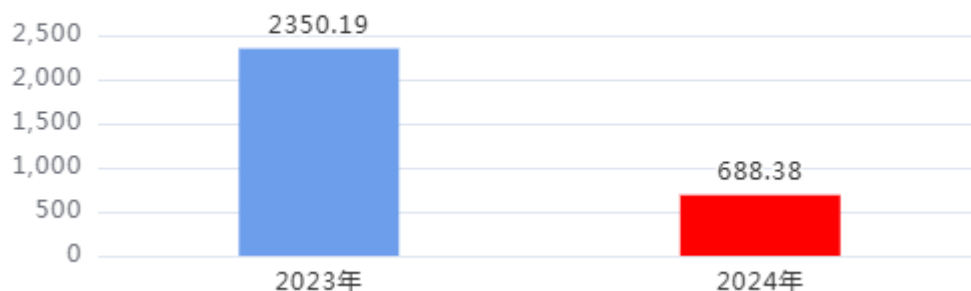
支出结构图



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688.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,661.81万元，下降70.71%，下降的主要原因是：一是因机构调整变动，西安市周秦都城遗址保护管理中心2024年度决算汇总至其上级单位陕西省西咸新区沣东新城文物局，不再由陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）进行反映。二是陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站2024年推迟发放目标考核奖。三是西安市红光公园本年因退休2人故人员经费支出减少；未采购办公设备故公用经费减少。

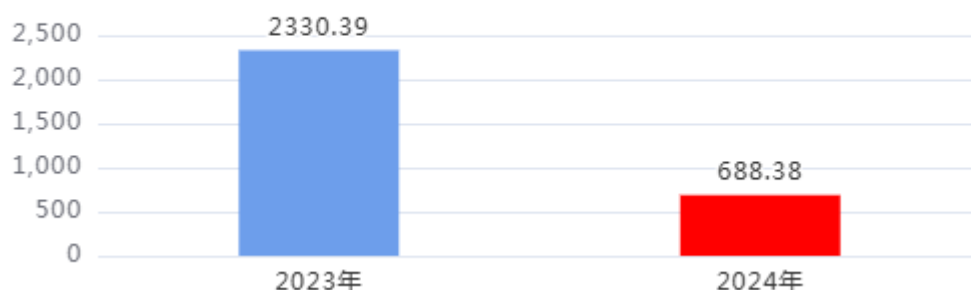
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



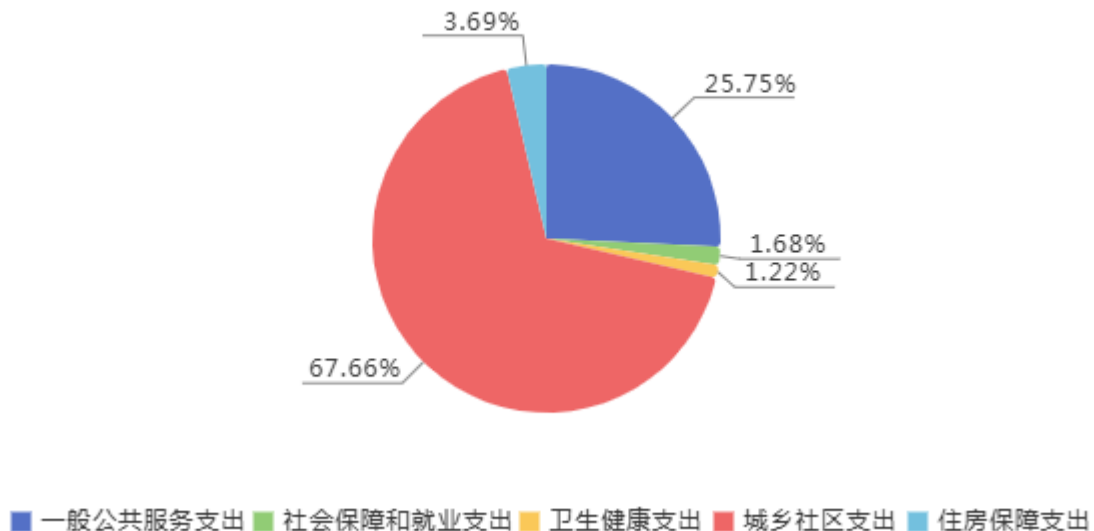
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算604.17万元，支出决算688.38万元，完成年初预算的113.94%。占本年支出合计的99.84%。与上年相比，财政拨款支出减少1,642.01万元，下降70.46%，下降的主要原因是：一是因机构调整变动，西安市周秦都城遗址保护管理中心2024年度决算汇总至其上级单位陕西省西咸新区沣东新城文物局，不再由陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）进行反映。二是陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站2024年推迟发放目标考核奖。三是西安市红光公园本年因退休2人故人员经费支出减少；未采购办公设备故公用经费减少。

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算177.26万元，新增支出的主要原因是：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站人员工资列在陕西省西咸新区沣东新城管理委员会（组织和人力资源部）2024年年初预算中，年度实际执行过程中的预算收支单位是质监站。

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8.65万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的89.25%，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退休2人，养老缴费减少。

3. 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4.35万元，支出决算3.86万元，完成年初预算的88.74%，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退休2人，职业年金缴费减

少。

4. 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5.28万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的97.92%，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退休2人，医疗缴费减少。

5. 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3.28万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的98.48%，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退休2人，医疗补助减少。

6. 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446.28万元，支出决算398.77万元，完成年初预算的89.35%，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退休2人，人员经费和公用经费减少。

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109.03万元，支出决算67万元，完成年初预算的61.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：陕西省西咸新区沣东新城工程质量安全监督站因财政紧张，压减支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.30万元，支出决算25.39万元，完成年初预算的93%，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退休2人，住房公积金减少。

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314.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费289.33万元，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。

（二）公用经费25.52万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、劳务费。

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

本部门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

本部门2024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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共401.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额401.57万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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。

本部门所属2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。

2024年项目支出预算绩效自评在本部门所属2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2024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2024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等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金331.04万元，占部门预算项目支出总额的100%。2024年度本单位无主管专项资金。2024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2024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。截止2024年12月底全区在建房屋工程69个，监督面积889.31万平方米，投资额279.16亿元，涉及建设单位42家，监理单位43家，施工单位43家。2024年竣工验收项目29个，竣工面积189.1万平方米。辖区房建工程共有建筑起重机械280台，本年度共计办理建筑起重机械产权备案8台，办理建筑起重机械安装告知153台次，办理使用登记149台次，办理拆除告知66台次。本单位组织对2024年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”、“2024年建设工程质量第三方抽测”等4个二级项目，涉及预算资金80.53万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2024年财政资金紧张，导致“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”、“2024年建设工程质量第三方抽测”、“沣东新城建设工程特种设备抽测”3个二级项目在2024年未能支付，即未产生实际支出，故在部门决算中只反映“质监站工作相关支出”1个二级项目的绩效自评结果。2024年度本单位无主管专项资金。2024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97分，全年预算数（含调整预算）739.4万元，执行数688.38万元，完成预算的93.10%。本年度本部门（汇总）总体运行情况及取得的成绩：1、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2024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。2、通过经费保障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。发现的问题及原因：1、公园部分设施老化，导致运维保障程度未达预期指标值（实际完成值0.85，目标值 ≥ 0.95 ）。2、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。下一步改进措施：1、与相关部门积极沟通，积极申请经费，将更换部分老化设施，提升公园运维保障水平。2、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。

整体支出绩效自评表

(2024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	完成人员经费 保障、维持日常办 公和维护公园正常 开园	495.15	495.15	0.00	444.13	444.13	0.00	—	89.70%	—
	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	履行基本工作职责 ，保证建设工程安 全生产的平稳态势 ，解决监督机构人 员管理力量不足 、人均监督面积超 标的问题。	244.25	244.25	0.00	244.25	244.25	0.00		100.00%	
	金额合计			739.4	739.4	0.00	688.38	688.38	0.00	10	93.10%	9.20
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足、人均监督面积超标的问题。						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2024年12月底，所有工作已基本完成。					
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	下属事业单位数量			2个		2个		5	5	
			人员工资及福利人数（含劳务派遣）			20个		20个		5	5	
			公园维护管护面积			29.56万m²		29.56万m²		5	5	
			综合性监督质量安全巡查项目数			55个		55个		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			2024年1月1日- 2024年12月31日		2024年1月1日-2024年12 月31日		10	10
	效益指标 （30分）	成本指标	财政预算安排数			739.4万元		688.38万元		10	8	
		经济效益指标	指标1			0		0		0	0	
		社会效益指标	机构运行保障社会责任程度			≥95%		≥95%		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										100.00	97.20	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中“反映西安市红光公园2024年公园维护管护项目”等1个一级项目和“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”、“2024年建设工程质量第三方抽测”等4个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、西安市红光公园2024年公园维护管护项目绩效自评综述：全年预算数331.04万元，全年执行数331.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度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。发现的问题及原因：公园部分设施老化，导致运维保障程度未达预期指标值（实际完成值0.85，目标值 ≥ 0.95 ）。下一步改进措施：与相关部门积极沟通，积极申请经费，将更换部分老化设施，提升公园运维保障水平。

2、“向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务”项目绩效自评综述为：项目全年预算数48.1万元，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48.1万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。第三方专项技术咨询在2024年配合质监站进行检查513次，发现隐患4024项，处理专项问题386个，形成专项工作报告424份。存在的问题及其原因：因经济下行，财政资金紧张未支付，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。

3、“2024年建设工程质量第三方抽测”项目绩效自评综述

为：项目全年预算数7万元，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7万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。在2024年通过第三方质量专项抽测，对沔东新城建设领域19个工程项目进行质量抽测，出具检测报告47份、咨询报告3份。存在的问题及其原因：因经济下行，财政资金紧张未支付，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、“2024年建设工程特种设备第三方抽测”项目绩效自评综述为：项目全年预算数3万元，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7万元，因预算资金未拨故项目未付款，财政资金使用0万元。对区内30个建设项目35台塔式起重机进行安全检测，出具报告35份，排除安全隐患115项。存在的问题及其原因：因经济下行，财政资金紧张未支付，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。

5、“质监站工作相关支出”项目绩效自评综述为：项目全年预算数22.43万元，执行数42.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照实际调整预算，使用财政资金使用42.5万元。清欠以往年度欠款，履行法律主体义务，切实保障质监站工作正常运行。存在的问题及其原因：无。存在的问题及其原因：无。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			西安市红光公园2024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 (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	331.04	331.04	331.04	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	331.04	331.04	331.04	—	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			
	保障公园正常维护管护331.04万元，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 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：绿地管护面积		19.5万㎡	19.5万㎡	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		8.66万㎡	8.66万㎡	5	5	
		质量 指标	指标1：卫生保洁合格率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标2：工程维保合规率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标3：绿化养护合格率		≥90%	≥90%	5	5	
			指标4：安全生产合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：开工时间		2024年1月1日	2024年1月1日	5	5	
			指标2：完工时间		2024年12月31日	2024年12月31日	5	5	
		成本 指标	指标1：维护管护成本		331.04万元	331.04万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	公园运维保障程度		≥95%	85%	10	9	公园部分设施老化， 将更换部分老化设施
		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 (10分)	服务对象 满意度 指标	游客满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	99	

（县级）沔东新城建设工程质量抽测项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称			2024年建设工程质量第三方抽测							
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		7	7	0	10	0	0
			其中：当年财政拨款		7	7	0	—	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				
	2024年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度7万元；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					已按照全部工作要求完成				
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（按照 实体进度）		实时总项目数 *30%	实时总项目数 *30%	10	10	无	
		质量 指标	总项目检测覆盖率		30%	30%	10	5	无	
			合同执行率		100%	98%	20	20	无	
			执行时间		2024年1-12月	100%	10	10	无	
		成本 指标	总成本		70000元	100%	10	9.8	无	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		0	0	0	0	无	
		社会效 益指标	抽测发现问题整改率		100%	100%	10	10	无	
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	100%	10	10	无	
	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	10	无	
总分							100	84.8		

县级专业技术服务项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2 0 2 4 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		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	48.1	48.1	0	10	0	0	
		其中：当年财政拨款	48.1	48.1	0	—	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；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				已按照全部工作要求完成				
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	月度综合性监督质量安全巡查 次数		≥55个项目	≥55个项目	10	10	无
		质量 指标	总项目巡查覆盖率		100%	30%	5	5	无
			合同执行率		100%	98%	14	14	无
			时效 指标	执行时间		2024年1-12月	100%	10	10
		成本 指标	巡查检查总成本		48.1	48.1	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1:		0	0	0	0	无
		社会效益 指标	抽测发现问题整改率		100%	100%	10	10	无
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	100%	10	10	无
	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	10	无
总分							100	79	

(县级) 沔东新城建设工程特种设备抽测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			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		3	3	0	10	0	0
			其中：当年财政拨款		3	3	0	—	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				
	2024年度建设工程特种设备抽测费；费用总额度3万元；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					已按照全部工作要求完成				
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	建设监管项目塔式起重机整机检测比率；		30%	30%	10	10	无	
			建设监管项目施工升降机整机检测和防坠器检测比率；		30%	30%	10	10	无	
		质量 指标	总项目检测覆盖率		30%	30%	5	5	无	
			合同执行率		100%	98%	14	14	无	
		时效 成本 指标	执行时间		2024年1-12月	100%	10	10	无	
			总成本		30000元	100%	10	9.8	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：		0	0	0	0	无	
		社会效益指标	抽测发现问题整改率		100%	100%	10	10	无	
		可持续发展影响指标	执行年度		≥1年	100%	10	10	无	
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	10	无		
总分							100	88.8		

(县级) 沔东新城建设工程质量抽测项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他工作相关支出							
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	22.43	22.43	22.43	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	22.43	22.43	22.43	—	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				
	清欠上年度建设工程特种设备抽测费及公务用车租赁费等欠款；费用总额度22.43万元；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				已按照全部工作要求完成				
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	清欠数量		1批次	1批次	10	10	无
		质量 指标	拨付执行率		100%	100%	5	5	无
			合同执行率		100%	100%	5	5	无
			时效 指标	执行时间		2024年1-12月	100%	10	10
		成本 指标	总成本		22. 万43元	100%	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：		0	0	0	0	无
		社会效 益指标	及时清欠率		100%	100%	30	25	无
		可持续 影响 指标	执行年度		≥1年	100%	10	8	无
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	无	
总分							100	91	

（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2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2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2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代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2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. 减少1个预算单位。因机构调整变动，西安市周秦都城遗址保护管理中心2024年度决算汇总至其上级单位陕西省西咸新区沣

东新城文物局，不再由陕西省西咸新区沣东新城开发建设部（汇总）进行反映。

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 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	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	是	本部门不涉及故公开空表

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	688.38	一、一般公共服务支出	31	177.26
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	11.58
	9		九、卫生健康支出	39	8.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	466.89
	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	25.39
	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	688.38	本年支出合计	57	689.50
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	827.85	年末结转和结余	59	826.72
总计	30	1,516.22	总计	60	1,516.22

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	688.38	688.38					
201	一般公共服务支出	177.26	177.26					
20132	组织事务	177.26	177.26					
2013250	事业运行	177.26	177.26					
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58					
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86					
210	卫生健康支出	8.39	8.39					
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23					
212	城乡社区支出	465.77	465.77					
21205	城乡社区环境卫生	398.77	398.77					
2120501	城乡社区环境卫生	398.77	398.77					
21206	建设市场管理与监督	67.00	67.00					
2120601	建设市场管理与监督	67.00	67.00					
221	住房保障支出	25.39	25.39					
22102	住房改革支出	25.39	25.39					
2210201	住房公积金	25.39	25.39					

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	689.50	314.85	374.65			
201	一般公共服务支出	177.26	177.26				
20132	组织事务	177.26	177.26				
2013250	事业运行	177.26	177.26				
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58				
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	8.39	8.39				
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23				
212	城乡社区支出	466.89	92.24	374.65			
21205	城乡社区环境卫生	399.89	67.73	332.16			
2120501	城乡社区环境卫生	399.89	67.73	332.16			
21206	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49			
2120601	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49			
221	住房保障支出	25.39	25.39				
22102	住房改革支出	25.39	25.39				
2210201	住房公积金	25.39	25.39				

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	688.38	一、一般公共服务支出	33	177.26	177.26		
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	11.58	11.58		
	9		九、卫生健康支出	41	8.39	8.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	465.77	465.77		
	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	25.39	25.39		
	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	688.38	本年支出合计	59	688.38	688.38		
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	688.38	合计	64	688.38	688.38		

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	688.38	314.85	373.53
201	一般公共服务支出	177.26	177.26	
20132	组织事务	177.26	177.26	
2013250	事业运行	177.26	177.26	
208	社会保障和就业支出	11.58	11.58	
20805	行政事业单位养老支出	11.58	11.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.72	7.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.86	3.86	
210	卫生健康支出	8.39	8.39	
21011	行政事业单位医疗	8.39	8.39	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	
212	城乡社区支出	465.77	92.24	373.53
21205	城乡社区环境卫生	398.77	67.73	331.04
2120501	城乡社区环境卫生	398.77	67.73	331.04
21206	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49
2120601	建设市场管理与监督	67.00	24.50	42.49
221	住房保障支出	25.39	25.39	
22102	住房改革支出	25.39	25.39	
2210201	住房公积金	25.39	25.39	

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明细表

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	289.33	302	商品和服务支出	25.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.30	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.71	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.05	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	7.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.86	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	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	1.08	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.37	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		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	23.70	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		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		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		289.33	公用经费合计					25.52

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								
决算数								

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。