

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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

西咸新区是首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，位于西安、咸阳两市建成区之间，规划控制面积882平方公里，包括沣东、沣西、秦汉、空港、泾河五个新城及能源金融贸易区。

秦汉新城位于西咸新区五大功能组团核心区域，规划控制面积302平方公里，直管区面积180平方公里，其中城市建设用地面积68平方公里，自贸区10.85平方公里。随着大西安北跨空间发展战略实施，打造渭河为大西安城中河，秦汉新城已经成为西安北跨发展的核心区域。全力打造具有世界影响力的秦汉历史文明集中彰显区，加快建设历史人文与现代科技交相辉映的创造之城。

（一）主要职责

（1）立足“6+1”主导产业体系，负责规划范围内产业发展、招商引资、企业服务等工作，推动产业集聚新高地建设。

（2）组织编制和实施规划范围内中长期发展规划和有关规划；负责规划范围内开发建设、土地储备、项目用地保障和综合利用等工作，负责基础设施规划建设及相关配套工作。

（3）负责规划范围内经济和社会发展的综合统计、经济运行分析等工作；负责规划范围内支持企业发展的相关财政政策的受理、审核等工作；负责规划范围内年度社会固定资产投资（产业项目）投资计划的编制、协调和推进等工作；负责规划范围内投融资任务、参与重大项目战略投资。

（4）负责规划范围内涉及经济发展的制度创新、科技服务、

财政金融、规划建设、园区管理、行政审批、安全稳定、生态环保、宣传策划等相关工作。

（5）协调和协助管理规划范围内上级有关部门的派出机构或分支机构相关工作。

（6）负责落实中国(陕西)自由贸易试验区改革试点任务，承担相关功能区的有关管理工作。

（7）上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（本级）（以下简称“管委会”）现内设党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、先进制造产业发展部、文旅和大健康产业发展部等11个内设机构及战略新兴产业园发展中心、文化旅游产业园发展中心、大健康产业园发展中心、自动驾驶产业园发展中心4个园区管理服务机构；西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部、西咸新区生态环境局（秦汉）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（秦汉）工作部、西咸新区政务服务（秦汉）中心4个分支机构及综合行政执法支队1个派出机构。

较2022年相比，管委会的11个内设机构、4个分支机构和1个派出机构无变化。

根据陕西咸编办发(2023)6号文件，取消管委会原3个管理服务办公室，新增4个产业园区管理服务机构。具体为战略新兴产业园发展中心、文化旅游产业园发展中心、大健康产业园发展中心、自动驾驶产业园发展中心4个园区管理服务机构。

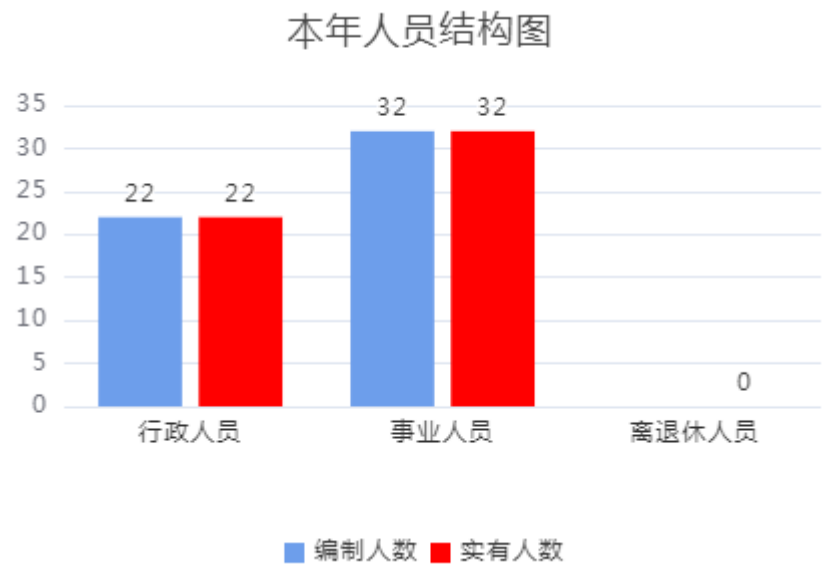
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	秦汉新城管委会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制22人、事业编制32人；实有人员876人，其中行政22人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

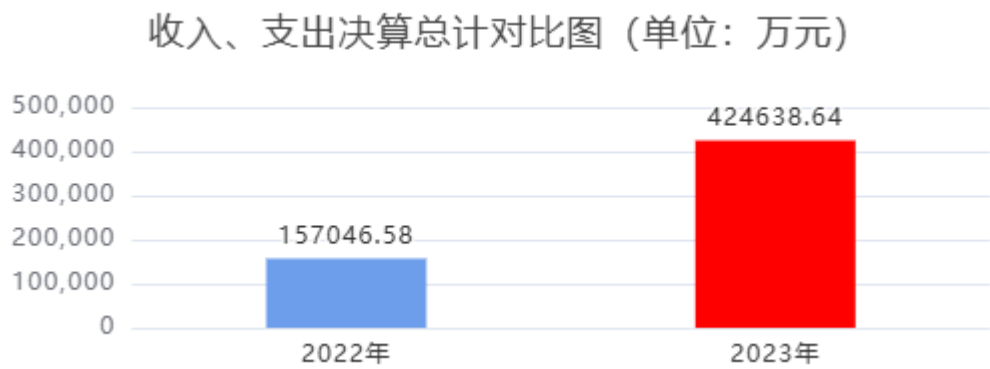


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

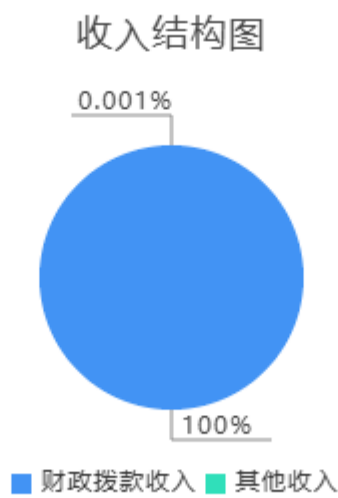
2023年度收入总计、支出总计均为424,638.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267,592.06万元，增长170.39%，增长的主要原因是：2023年疫情结束后较上年增加了迎宾佳苑南

区、秦宫佳苑棚户区改造项目、大健康产业园西区一期、自动驾驶产业园起步区等重点建设项目建设投入及项目征地拆迁、市政道路和设施配套等投入。



二、收入决算情况说明

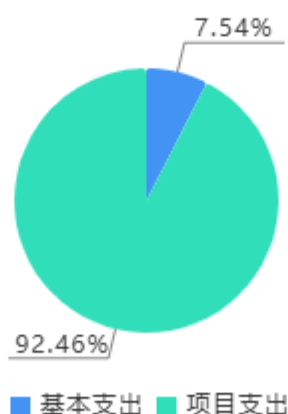
2023年度本年收入合计424,638.64万元，其中：财政拨款收入424,635.35万元，占100%；其他收入3.29万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计424,638.64万元，其中：基本支出32,019.25万元，占7.54%；项目支出392,619.39万元，占92.46%。

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424,635.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267,606.62万元，增长170.42%，增长的主要原因是：2023年疫情结束后较上年增加了迎宾佳苑南区、秦宫佳苑棚户区改造项目、大健康产业园西区一期、自动驾驶产业园起步区等重点建设项目建设投入及项目征地拆迁、市政道路和设施配套等投入。

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

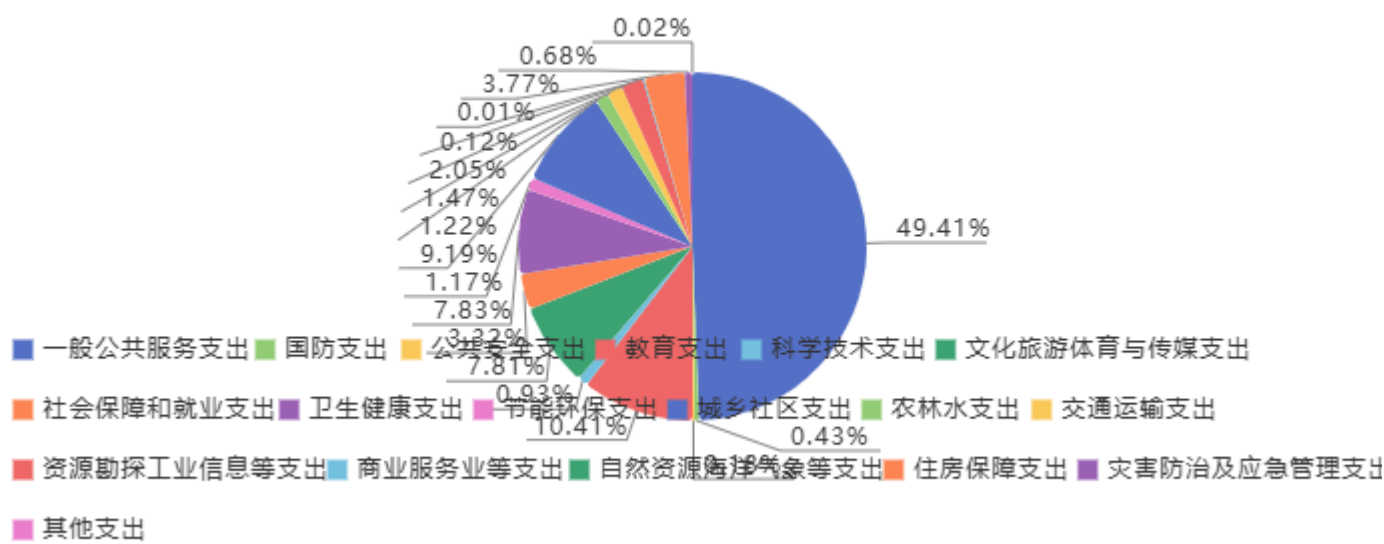
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算106,327.53万元，支出决算81,262.47万元，完成年初预算的76.43%。占本年支出合计的19.14%。与上年相比，财政拨款支出减少523.10万元，

下降0.64%，下降的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减非必要性一般支出，从严控制日常公用经费等一般公共服务支出。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,302.98万元，支出决算844.79万元，完成年初预算的64.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减非必要性一般支出，从严控制日常公用经费等一般公共服务支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算931.52万元，支出决算299.51万元，完成年初预算的32.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减非必要性一般支出，从严控制日常公用经费等一般公共服务支出。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算5,506.92万元，支出决算3,007.06万元，完成年初预算的54.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减非必要性一般支出，从严控制日常公用经费等一般公共服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算42万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：是年度预算调整，压减非必要支出项目，使得机关行政管理事务预算执行有所偏差。

5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算372万元，支出决算85.01万元，完成年初预算的22.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减非必要支出项目，使得机构事务预算执行有所偏差。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算1,237.01万元，支出决算1,259.41万元，完成年初预算的101.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：兜牢“三保”底线等要求，确保新城日常运转等

一般公共服务支出。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算100万元，支出决算55.60万元，完成年初预算的55.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减非必要性一般支出，从严控制日常公用经费等一般公共服务支出。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算7,529.30万元，支出决算3,331.13万元，完成年初预算的44.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出非必要性一般支出，从严控制一般公共服务支出。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算400万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：是年度预算调整，压减非必要支出项目，使得机关行政管理事务预算执行有所偏差。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算126万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的3.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减非必要支出项目，使得统计信息事务专项支出与年初预算有所偏差。

11. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算140万元，新增支

出的主要原因是：根据年度算项目调整，减少统计信息支出，增加其他统计支出。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算45万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减非必要性一般支出，从严控制财政类一般行政管理事务支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算0万元，支出决算4.75万元，新增支出的主要原因是：根据年度实际业务需求，调整财政事务必要业务预算。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算170.75万元，支出决算31.50万元，完成年初预算的18.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减财政事务（款）信息化建设（项）一般支出。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算5,641.63万元，支出决算4,606.23万元，完成年初预算的81.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减财政事务（款）财政委托业务支出一一般支出。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算108.80万元，支出决算1.41万元，完成年初预算的1.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减财政事务（款）其他财政事务支出（项）一般支出。

17. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算790.24万元，支出决算570.85万元，完成年初预算的72.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减审计事务（款）审计业务（项）一般支出。

18. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算46万元，支出决算10.03万元，完成年初预算的21.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）一般支出。

19. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（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：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减纪检监察事务（款）巡视工作（项）一般支出。

20. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。年初预算65万元，支出决算25.30万元，完成年初预算的38.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减商贸事务（款）对外贸易管理（项）一般支出。

21. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,659万元，支出决算236.18万元，完成年初预算的14.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减商贸事务（款）招商引资（项）非必要支出项目，使得招商引资预算执行有所偏差。

22. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，调减档案事务（款）档案馆（项）一般支出。

23. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（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：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，调减档案事务（款）其他档案事务支出（项）一般支出。

24. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算15万元，支出决算5.14万元，完成年初预算的34.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减群众团体事务（款）一般行政管理事务一般支出。

25. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算473.04万元，支出决算311.69万元，完成年初预算的65.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度预算调整，压减工会事务非必要支出项目，使得工会事务预算执行有所偏差。

26. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算33万元，新增支出的主要原因是：预算项目调整。

27. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算16,073.86万元，支出决算23,761.81万元，完成年初预算的147.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一

是根据社平工资调整了全体人员社保缴费基数后增加了社保支出；二是补发部分人员工资。

28. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算319万元，支出决算160.61万元，完成年初预算的50.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，压减组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出。

29. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算1,194.74万元，支出决算1,008.28万元，完成年初预算的84.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出。

30. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算632.75万元，支出决算323.44万元，完成年初预算的51.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力压减宣传事务（款）一般行政管理事务（项）一般支出。

31. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算62万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻“过紧日子”、兜牢“三保”底线要求，调减宣传事务（款）宣传管理（项）支出。

32. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算105.58万元，支出决算34.61万元，完成年初预算的32.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，大力

压减网信事务（款）信息安全事务（项）一般支出。

33. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算7.47万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻“过紧日子”、兜牢“三保”底线等要求，调减其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出。

34. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算350万元，新增支出的主要原因是：根据年度专项资金任务，调整国防动员（款）其他国防动员支出（项）支出。

35. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算305万元，支出决算148.77万元，完成年初预算的48.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减普法宣传非必要支出项目，使得普法宣传执行与年初预算有所偏差。

36. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,400万元，支出决算57.42万元，完成年初预算的4.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年度收入不足，支出略有压减。

37. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算123.75万元，支出决算7,336万元，完成年初预算的5928.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据年度专项债券拨款收入，调整增加秦兴小学、秦韵小学等项目专项债券支出。

38. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,307.40万元，支出决算534.08万元，完成年初预算的40.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，

2023年年度收入不足，支出略有压减。

39. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算3,045.68万元，支出决算528.92万元，完成年初预算的17.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年度收入不足，支出略有压减。

40. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

41. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

42. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算1,507.68万元，支出决算722.84万元，完成年初预算的47.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出项目。

43. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算176.12万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的5.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）支出项目。

44. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算57.20万元，支出决算26.89万元，完成年初预算的47.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减科学技术普及（款）科普活动（项）支出项目。

45. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算调整。

46. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算300万元，支出决算41.90万元，完成年初预算的13.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减文化和旅游（款）文化活动（项）支出项目。

47. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算15.04万元，支出决算3.70万元，完成年初预算的24.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减文化和旅游（款）群众文化（项）支出项目。

48. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算12万元，支出决算3.97万元，完成年初预算的33.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减文化和旅游（款）旅游宣传（项）支出项目。

49. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算10万元，支出决算67.17万元，完成年初预算的671.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年上级专项财政拨款收入，调增年度预算支出。

50. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算7,413.95万元，支出决算1,647.57万元，完成年初预算的22.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

51. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算0万元，支出决算2,600万元，新增支出的主要原因是：2023年上级专款下达后，调整增加当年文物（款）博物馆（项）支出。

52. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：2023年上级专款下达后，调整增加当年文物（款）体育馆（项）支出。

53. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算600万元，支出决算979.40万元，完成年初预算的163.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级专款下达后，调整增加当年其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）支出。

54. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的100%。

55. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算374万元，支出决算187万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

56. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算249.52万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

57. 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1,437.47万元，支出决算1,688.57万元，完成年初预算的117.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社平工资，调整了全体人员社保缴费基数。

58. 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348.94万元，支出决算268.44万元，完成年初预算的76.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

59. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算549万元，新增支出的主要原因是：收到上级就业补助等专项资金补助，预算数未包含上级安排专款。

60. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算50万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的4.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

61. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算1,250.60万元，支出决算699万元，完成年初预算的55.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

62. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算75.15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度预算调整。

63. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算4,347.20万元，支出决算4,754.90万元，完成年初预算的109.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年上级专款下达后，调整增加公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。

64. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算0万元，支出决算36.72万元，新增支出的主要原因是：2023年预算调整，补发计划生育人员补助支出。

65. 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838.35万元，支出决算870万元，完成年初预算的103.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年社保基数调整后，因社保基数调整增加行政事业人员社保支出。

66. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算300万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻“过紧日子”和兜牢“三保”底线等要求，调减其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出。

67. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算70.76万元，支出决算1.04万元，完成年初预算的1.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

68. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算50万元，支出决算3.23万元，完成年初预算的6.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

69. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算831.10万元，支出决算403.98万

元，完成年初预算的48.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，调减环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出。

70. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算998.23万元，支出决算472.03万元，完成年初预算的47.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

71. 节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算27.90万元，支出决算0.18万元，完成年初预算的0.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

72. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算163.25万元，支出决算40.44万元，完成年初预算的24.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

73. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算28.22万元，新增支出的主要原因是：2023年预算调整。

74. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1,539.58万元，支出决算93.33万元，完成年初预算的6.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

75. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算4万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的8.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，

2023年年度收入不足。

76. 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18.06万元，支出决算13.58万元，完成年初预算的75.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，厉行节约。

77. 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13,394.33万元，支出决算4,649.61万元，完成年初预算的34.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，厉行节约。

78. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算264.27万元，支出决算331.94万元，完成年初预算的125.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级城镇化发展专项资金及保障性住房债券收入，专项资金和债券收入年初未纳入预算。

79. 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6,789.32万元，支出决算2,357.83万元，完成年初预算的34.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出项目。

80. 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116.80万元，支出决算19.76万元，完成年初预算的16.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）支出项目。

81. 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11.49万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出项目。

82. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算62.80万元，支出决算62.80万元，完成年初预算的100%。

83. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算10.70万元，支出决算10.70万元，完成年初预算的100%。

84. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算49.25万元，支出决算49.25万元，完成年初预算的100%。

85. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算955.87万元，支出决算162.56万元，完成年初预算的17.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

86. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算350万元，支出决算217.68万元，完成年初预算的62.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减林业和草原（款）动植物保护（项）支出项目。

87. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2,920.30万元，支出决算376.68万元，完成年初预算的12.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减水利（款）水利工程建设（项）支出项目。

88. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理

（项）。年初预算34.20万元，支出决算34.20万元，完成年初预算的100%。

89. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算27.78万元，支出决算15.10万元，完成年初预算的54.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减水土保持支出项目。

90. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算35.80万元，支出决算35.80万元，完成年初预算的100%。

91. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算14万元，支出决算14万元，完成年初预算的100%。

92. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算13万元，新增支出的主要原因是：2023年根据上级财政拨款，调整普惠金融预算。

93. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算700万元，新增支出的主要原因是：收到市政道路债券收入，债券收入年初未纳入预算，所以实际支出较年初预算大。

94. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算574.16万元，支出决算491.30万元，完成年初预算的85.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，厉行节约，调减公路养护支出。

95. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算364万元，支出决算35.55万元，完成年初预算的9.77%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：年度预算调整，压减工业和信息产业监管（款）专用通信（项）支出项目。

96. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算615万元，新增支出的主要原因是：收到工业转型升级、中小企业发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

97. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算385万元，新增支出的主要原因是：收到工业转型升级、中小企业发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

98. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算0万元，支出决算552.30万元，新增支出的主要原因是：收到工业转型升级、中小企业发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

99. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算25万元，新增支出的主要原因是：收到工业转型升级、中小企业发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

100. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：收到工业转型升级、中小企业发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

101. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支

出的主要原因是：收到商贸流通发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

102. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.70万元，新增支出的主要原因是：收到商贸流通发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

103. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算75万元，新增支出的主要原因是：收到商贸流通发展等上级专项资金，专项资金年初未纳入预算。

104. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算162.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：兜牢“三保”底线，调减金融类支出。

105. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算78万元，支出决算8.03万元，完成年初预算的10.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出项目。

106. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：上级专款年初未列入预算，根据上级下达的拨款调增预算支出。

107. 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27.25万元，支出决算27.25万元，完成年初预算的100%。

108. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算1,372.22万元，支出决算110.21万元，完成年初预算的8.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

109. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算531.38万元，支出决算226.45万元，完成年初预算的42.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

110. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,855.25万元，支出决算2,298.83万元，完成年初预算的123.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为社保基数调整，调增住房公积金支出。

111. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算140万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减应急管理事务支出项目。

112. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算504.90万元，支出决算68.47万元，完成年初预算的13.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

113. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）。年初预算570.99万元，支出决算41.78万元，完成年初预算的7.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

114. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应

急管理（项）。年初预算66.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足。

115. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算600万元，支出决算442.56万元，完成年初预算的73.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2023年年度收入不足，支出略有压减。

116. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算14万元，新增支出的主要原因是：双创活动周补贴费用。

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32,015.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费31,587.70万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费428.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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343,372.88万元，支出决算343,372.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算7.40万元，主要用于：省级电影事业发展专项资金的投入7.40万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出（项）。本年支出决算20万元，主要用于：省级电影事业发展专项资金的投入20万元。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算1,580.27万元，主要用于：“红色会客厅”新时代文明实践中心装饰装修工程143.39万元、人居环境改造提升项目一期700万元、基础配套项目724.14万元。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算11.87万元，主要用于：秦汉新城校园基础设施改造提升项目11.87万元。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算375.60万元，主要用于：农村安全饮水项目375.60万元。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算285.23万元，主要用于：水污染防治费259.81万元、2021年户厕改造25.42万元。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算5,052.84万元，主要

用于：雨、污水管道工程551.07万元、架空线落地1,946.07万元、电力照明类11.53万元、电力采购类159.45万元、中修大修1,330.80万元、市政设施日常管护848.57万元、市政道路类55.34万元、市政设施维护建设及相关配套费用150万元。

8. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算12,239.67万元，主要用于：朝阳污水厂污水处理费2,216.30万元、绿化养护4,798.03万元、环境卫生委托5,225.35万元。

9. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：朝阳污水厂污水处理费1,500万元。

10. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算140,000万元，主要用于：秦宫佳苑安置房项目60,000万元，迎宾佳苑南区项目80,000万元。

11. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算182,300万元，主要用于：秦创原秦汉大健康产业园西区项目80,000万元，自动驾驶产业园起步区100,000万元，沔泾大道（周公大道—天汉大道）及沔泾大道（汉风五路—汉惠大道）供水主干管工程2,300万元。

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4.37万元，支出决算4.37万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：一是贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，较上年从严压减三公年初预算，从严控制“三公”经费支出；二是严格执行疫情防控政策部署要求，为有效降低疫情传播和扩散风险，本年未安排因公出国境业务，大力压减公务用车运行维护支出预算；三是根据账面资产特质特征，对长期窝账、闲置未用车辆资产予以盘活、再投资利用。闲置车辆再利用后，存量车辆相应减少，预算相应予以降低；四是公务接待费未发生变动。

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2.79万元，支出决算2.79万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维护费。

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1.58万元，支出决算1.58万元，完成预算的100%。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1.58万元。主要是招商部门等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组55个，来宾615人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算273.51万元，支出决算46.48万元，完成预算的16.99%，决算数小于预算数的主要原因是：一是贯彻疫情防控管理要求，减少培训支出，二是坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，支出略有减少。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情管控政策影响，减少大型电会议和培训次数，则培训费相应减少。主要用于：秦汉新城管委会及各部门组织的培训支出。

（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1,563.01万元，其中：政府采购货物支出58.14万元、政府采购工程支出1,504.87万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，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0%。

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30辆，其中执法执勤用车30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：

从整体情况来看：秦汉新城2023年部门整体预算为159,589.09万元，其中一般公共预算拨款支出106,327.57万元、政府性基金拨款支出53,261.52万元。2023年实际支出424,635.35万元，其中：一般公共预算拨款支出81,262.47万元、政府性基金拨款支出343,372.88万元。部门总体预算执行率为：266.08%。

本部门在部门决算中反映工程结决算审计业务费、机关运营委托业务费等28个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金43,227.36万元，占部门预算项目支出总额的62%。

组织对本部门2023年度主管的朝阳五路铁路道口专项资金项目、应急管理专项资金等39个专项资金进行自评，涉及预算金额4,528.39万元。

本部门未开展部门重点项目绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出自评得分92.6分，全年预算数159,589.09万元，执行数424,635.35万元，完成预算的266.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了管委会的正常运转。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映28个一级项目的绩效自评结果。

党政办公室2个一级项目的绩效自评结果。1. 工程结决算审计业务费，全年预算数542.04万元，执行数524.04万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：基本完成2023年度项目审计计划。2. 机关运营委托业务费，全年预算数3,132.70万元，执行数1,855.61万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：完成当年预算的59%。发现的问题主要是因收入减少，预算执行率较低。下一步改进措施：积极争取各项财政收入，全力保障单位各项基本运转支出。

发展和经济运行部1个一级项目的绩效自评结果。产业扶持资金，全年预算数5,230万元，执行数2,511.57万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：完成预算的50%。发现的问题主要是因收入减少，预算执行率较低。下一步改进措施：积极争取各项财政收入，全力保障单位各项业务支出。

开发建设部7个一级项目的绩效自评结果。1. 文物保护相关费用，全年预算数231.99万元，执行数231.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照要求支付文化长廊设计费用、咸阳秦王陵保护规划、梦回汉邑商业策划服务、文物保护相关费用等。2. 汉延陵遗址保护生态示范区配套用房工程，全年预算数924.14万元，执行数724.14万元，完成预算的78.36%。项目绩效目标完成情况：项目完工结算。3. 老旧小区改造项目，全年预算数455.76万元，执行数226.45万元，完成预算的49.69%。项目绩效目标完成情况：项目完工结算。4. 秦汉新城人居环境改造提升项目一期，全年预算数2,875.95万元，执行数1,488.28万

元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：项目完工结算。5. 秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套项目，全年预算数293.74万元，执行数212.73万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：该项目整体完成。6. 陕西历史博物馆秦汉馆陈列布展项目，全年预算数3,000.00万元，执行数2,600.00万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况："秦文明"主题展厅完成布展装修并于12月29日试开放，其余展厅完成基础装修35%。7. 卫生院项目，全年预算数1,250.60万元，执行数799.00万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况：文物保护完成预算100%，其余项目分别完成预算的78.36%、49.69%、52%、72%、87%、35%、64%。发现的问题主要是：项目预算编制不够科学。下一步改进措施：提前合理谋划次年预算项目，科学编制项目资金预算。

秦创原创新驱动发展(秦汉)工作部1个一级项目的绩效自评结果。科技型企业政策兑现，全年预算数751.2万元，执行数486.6万元，完成预算的64.78%。项目绩效目标完成情况：完成当年预算的64.78%。发现的问题主要是：项目预算编制不够科学。下一步改进措施：提前合理谋划次年预算项目，科学编制项目资金预算。

西咸新区生态环境局（秦汉）工作部4个一级项目的绩效自评结果。1. 大气污染防治，全年预算数772.03万元，执行数472.03万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：有效提高辖区空气质量。2. 生态环境污染治理全年预算数2,429.30万元，执行数1,140.26万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：有效改善辖区环境质量。3. 生态环境服务，全年预算数308.76万元，执行数208.76万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：实际

完成全年秦汉新城蓝天碧水净土保卫战相关任务。4. 水污染防治，全年预算数1,000.00万元，执行数259.81万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：实际全年水质稳定达标，完成2项提升水生态环境项目。发现的问题主要是：项目预算编制不够科学。下一步改进措施：提前合理谋划次年预算项目，科学编制项目资金预算。

西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部3个一级项目的绩效自评结果。1. 林业项目，全年预算数350.00万元，执行数300.98万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：辖区全年无重大有害生物疫情发生。2. 土地确权项目，全年预算数600.00万元，执行数554.63万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：已完成农村土地权属调查、农村土地权属界线测量、编制不动产权籍调查表并完成签字手续、绘制地籍图、登记、建立权籍调查标准库。3. 规划编制项目，全年预算数1,200.00万元，执行数641.44万元，完成预算的53%。项目绩效目标完成情况：各类规划已开展编制工作。发现的问题主要是：项目预算编制不够科学。下一步改进措施：提前合理谋划次年预算项目，科学编制项目资金预算。

综合行政执法支队10个一级项目的绩效自评结果。1. 雨污水管道工程，全年预算数711.12万元，执行数551.07万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：未达标，预算执行不足90%。2. 中修大修，全年预算数4,500.00万元，执行数1,330.80万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：对已移交天工一路、天工二路、天工三路、周武路、周成路进行中大修，未达标，预算执行不足90%。3. 朝阳污水处理厂污水处理费2，全年预算数

1,500.00万元，执行数1,500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付朝阳污水处理厂污水处理费已达标。

4. 朝阳污水处理厂污水处理费，朝阳污水处理厂污水处理费2，全年预算数2,685.59万元，执行数2,216.30万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：支付朝阳污水处理厂污水处理费未达标，预算执行不足90%。

5. 大秦文明园广场建设维护，全年预算数1,000.00万元，执行数683.83万元，完成预算的68.38%。项目绩效目标完成情况：已达标，广场公共设施均正常运转。

6. 公厕建设，全年预算数500.02万元，执行数442.18万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：公厕建设已达标。

7. 市政设施日常管护，全年预算数2,000.00万元，执行数1,946.07万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：对架空的线缆进行落地改造已达标。

8. 市政设施日常管护，全年预算数1,250.00万元，执行数848.57万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：对秦汉新城范围已移交市政公用设施进行维护及维修未达标，预算执行不足90%。

9. 信息化建设项目1，全年预算数2,017.30万元，执行数270.03万元，完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：未达标，预算执行不足90%。

10. 信息化项目建设，全年预算数1,922.13万元，执行数1,922.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已达标信息化项目建设。发现的问题主要是：中修大修、市政设施日常管护等项目预算编制不够科学。下一步改进措施：提前合理谋划次年预算项目，科学编制项目资金预算。

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工程结决算审计业务费							
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		党政办公室		
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	542.04	542.04	524.04	10	97%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	按照2023年度项目审计计划开展审计				全额完成2023年度项目审计计划				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	全额完成2023年度项目审计计划		1	1	15	15	
		质量 指标	高质量完成2023年度项目审计计划		符合完成标准	符合完成标准	15	15	
		时效 指标	按时按点完成2023年度项目审计计划		完成率100%	完成率100%	10	10	
		成本 指标	按优选取服务单位		择优选取率 100%	择优选取率 100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	节省财政支出		显著	显著	10	10	
		社会效 益指标	及时完成项目结算等工作		完成率100%	完成率100%	10	10	
		生态效 益指标	按质量完成绿化项目相关审计		完成率100%	完成率100%	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	各单位满意度		满意度≥99%	满意度≥99%	10	10	
	总分							100	100

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关运营委托业务费						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		党政办公室	
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	3,579.65	3,132.70	1,855.61	10	59%	5.9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	为秦汉新城管理委员会提供正常有秩的办公环境，提供餐饮服务。				已完成。			
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 （80分）	数量指标	物业管理供应保障面积	办公楼44534平方米	已完成	30	30	
		质量指标	各单位相关工作正常开展	得到有效保障	已完成	25	25	
		时效指标	物业管理及时性	及时	已完成	25	25	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	保障范围的服务对象满意度	≥98	已完成	10	10	
总分						100	95.9	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		产业扶持资金						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		发展和经济运行部	
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		5,023.00	2,511.57	10	50%	5
		其中：当年财政拨款		5,023.00	2,511.57	10	50%	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			
	激发市场主体快速恢复，提振企业发展信心				已激发市场主体快速恢复，提振企业发展信心			
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	兑付企业数量	≥50家	77家	20	20	
		时效 指标	资金拨付完成时限	2023年12月 底	2023年12月底	20	20	
		成本 指标	项目总支持金额	≤50230030 .39元	25115724.88	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	企业发展	培育纳统入 库企业提质 增效	已达到培育纳 统入库企业提 质增效效果	15	15	
		可持续影 响 指标	项目效应发挥年限	长期	效果显著	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	申报财政奖补企业的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	95	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		文物保护相关费用						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		秦汉新城开发建设部（西咸新区文物局秦汉分局）	
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	1,005.23	231.99	231.99	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	支付文化长廊设计费用、咸阳秦王陵保护规划、梦回汉邑商业策划服务、文物保护相关费用等。				已按照要求支付文化长廊设计费用、咸阳秦王陵保护规划、梦回汉邑商业策划服务、文物保护相关费用等。			
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、服务等	6	6	5	5	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	5	5	
			项目档案资料完整率	100%	100%	5	5	
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	文化长廊设计费用	50	50	10	10	
			咸阳秦王陵保护规划	20.04	20.04	10	10	
			梦回汉邑商业策划服务	87.475	87.475	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	项目对环境影响	小	小	5	5	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公认对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉延陵遗址保护生态示范区配套用房工程						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		开发建设部	
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	924.14	924.14	724.14	10	78.36%	7.80
		其中：当年财政拨款	924.14	924.14	724.14	10		—
		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			
	项目完工结算				项目完工结算			
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	按照数量要求全部完工	按照数量要求全部完工	100%	15	15	
		质量 指标	工程质量合格率	工程质量合格率	100%	15	15	
		时效 指标	按照时间要求全部完工	按照时间要求全部完工	100%	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	满足周边人群生活便利	满足周边人群生活便利	出行便利	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	建设工程质量投诉率	建设工程质量投诉率	≤5%	10	10	
总分						100	97.8	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		开发建设部	
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	455.76	455.76	226.45	10	49.69%	10
		其中：当年财政拨款	455.76	455.76	226.45	—	49.69%	10
		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			
	主要改造内容为住宅外立面保温层、屋面防水层、小区照明、道路、围墙、绿化修缮等。				全部完成			
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	工程数量	1	1	15	15	
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	按当年施工计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算10%	10%	0	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	资金使用效益	显著	显著	10	10	
		社会效益指 标	提高群众获得感、幸福感	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指 标	项目对环境影响	小	小	5	5	
		可持续影响 指标	设施利用水平稳步提升	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	居民满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦汉新城人居环境改造提升项目一期							
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		开发建设部		
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	2,875.95	2,875.95	1,488.28	10	52%	5	
		其中：当年财政拨款	2,875.95	2,875.95	1,488.28	10	52%	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				
	支付秦汉新城人居环境改造提升项目一期尾款				支付部分				
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：完成建设		全部完成	全部完成	15	15	
		质量 指标	指标1：符合标准		符合标准	符合标准	15	15	
		时效 指标	指标1：按照合同时限完成建设		完成	完成	10	10	
		成本 指标	指标1：不超预算		不超预算	没超过预算	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：完成建设后污水处理		移交运营部门	已移交	10	10	
		社会效 益指标	指标1：周边群众感到满意		90%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：污水处理站进入使用		进入使用	已使用	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：周边群众感到满意		90%	100%	10	10	
总分						100	95		

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦咸阳城6号宫殿遗址发掘配套项目						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		开发建设部	
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	293.74	293.74	212.73	10	72%	7
		其中：当年财政拨款	293.74	293.74	212.73	—	72%	—
		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			
	秦咸阳城6号遗址围栏、临时道路、停车场、办公用房，及安陵、长陵围栏等				该项目整体完成。			
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	工程数量	1个	1个	15	10	
		质量指标	文物安全防控水平	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	当年项目按计划完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目费用	293.74万元	212.73万元	10	7	由于资金紧张，导致付款滞后。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	5	5	
		生态效益指标	项目对环境影响	小	小	10	10	
		可持续影响指标	文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	89	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		陕西历史博物馆秦汉馆陈列布展项目						
主管部门		秦汉新城管理委员会			实施单位		开发建设部	
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	3,000.00	3,000.00	2,600.00	10	87%	9
		其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00	2,600.00	—	87%	—
		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“秦文明”主题展厅布展装修并试开放，其余展厅完成基础装修30%				“秦文明”主题展厅完成布展装修并于12月29日试开放，其余展厅完成基础装修35%			
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	陈列布展项目	1	1	15	15	
		质量 指标	安全事故发生率	0	0	15	15	
		时效 指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本 指标	年度支付资金	2600万元	2600万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	观众参观人数	≥20000	27800	15	15	
		可持续影响 指标	博物馆对优秀文化传承影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象 满意度指标	观众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		卫生院项目						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		开发建设部	
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	1,250.60	1,250.60	799.00	10	64%	5.5
		其中：当年财政拨款	1,250.60	1,250.60	799.00	10	64%	5.5
		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			
	完成项目建设				项目完成			
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	完成建设	全部完成	全部完成	15	15	
		质量指标	符合标准	符合标准	符合标准	15	15	
		时效指标	按照合同时限完成建设	完成	完成	10	10	
		成本指标	不超预算10%	10%	0	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	完成建设后移交卫生院	移交卫生院	已开诊	10	10	
		社会效益指标	周边群众感到满意	90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	周边群众就医获得感提升	50%	80%	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边群众感到满意	90%	100%	10	10	
总分					100	95.5		

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技型企业政策兑现						
主管部门		秦创原创新促进中心			实施单位		秦创原创新驱动发展(秦汉)工作部	
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	751.2	751.2	486.6	10	64.78%	7	
	其中:当年财政拨款	486.6			—		—	
	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				
	根据新区及新城财政文件,需拨付22年2家科学家+工程师队伍60万、22年第一批和第二批科小共计186家合计372万;科技计划项目4家54.6万			实际拨付2家科学家+工程师队伍60万、22年第一批和第二批科小186家共计372万;科技计划项目4家54.6万				
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	奖补金额	486.6万	486.6万	10	10	
			奖补科学家+工程师队伍数量	2支	2支	10	10	
			奖补科技型中小企业数量	186家	186家	10	10	
			奖补科技计划项目企业数量	4家	4家	10	10	
		时效指标	拨付时间	2023年底	12月30前已拨付	5	5	
		成本指标	项目总支持金额	不超过490万	奖补金额486.6万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业发展	显著提升	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动相关科技型企业发展	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	项目效应发挥年限	长期	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度≥99%	100%	100%	10	10	
	总分					100	97	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大气污染防治						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	
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	772.03	772.03	472.03	10	61.14%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	改善下午空气质量				实际空气质量稳定转好			
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	完成大气污染治理项目	2项	完成目标任务	20	20	
		质量指标	空气质量明显好转	优于往年	完成任务	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底	12月30前已完成	10	10	
		成本指标	项目金额	预算772万	执行472万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高辖区空气质量	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善空气质量	优于往年	完成任务	10	10	
		可持续影响指标	空气质量改善效应	长期	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区空气质量满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态环境污染治理						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	
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	2,429.30	2,429.30	1,140.26	10	47%	8.00
		其中：当年财政拨款	2,429.30	2,429.30	1,140.26	10	47%	8.00
		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			
	完成支出24292963.3元				实际支出11402634.07元			
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	完成秦汉新城生态环境污染治理项目	≥3项	完成目标任务	30	30	
		质量指标	改善辖区环境质量	空气水生态环境质量优于往年	完成目标任务	20	20	
	效益指标（30分）	生态效益指标	生态环境质量好转	优于往年	完成任务	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区生态环境满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态环境服务						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	
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	308.755	308.755	208.755	10	67.60%	9
		其中：当年财政拨款	208.755			—		—
		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			
	根据要求完成全年秦汉新城蓝天碧水净土保卫战相关任务				实际完成全年秦汉新城蓝天碧水净土保卫战相关任务			
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	运维生态环境处理站数量	5处	完成目标任务	20	20	
		质量指标	完成环境各项指标无污染	达标率100%	完成任务	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底	12月30前已完成	10	10	
		成本指标	项目金额	预算308万	执行208万	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	提高辖区服务环境质量	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	生态环境质量提升	优于往年	完成目标任务	10	10	
		可持续影响指标	生态环境改善效应	长期	效果显著	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区生态环境满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	99	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		水污染防治						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		西咸新区生态环境局（秦汉）工作部	
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	1,000.00	1,000.00	259.81	10	25.98%	8
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	辖区水质稳定达标，提升农村水生态环境				实际全年水质稳定达标，完成2项提升水生态环境项目			
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	完成水污染治理项目	2项	完成目标任务	20	20	
		质量指标	完成水质达标无污染	达标率100%	完成任务	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年底	12月30前已完成	10	10	
		成本指标	项目金额	预算1000万	执行259.8万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高辖区水环境服务质量	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境质量	水质达标100%	完成目标任务	10	10	
		可持续影响指标	水生态环境改善效应	长期	效果显著	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	辖区水环境质量满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土地确权项目						
主管部门		秦汉新城管理委员会			实施单位		西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	
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	600.00	600.00	554.63	10	93%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	于2023年6月30日前秦汉新城行政范围内农村集体土地所有权确权登记成果更新汇交包括农村土地权属调查、农村土地权属界线测量、编制不动产权籍调查表并完成签字手续、绘制地籍图、登记、建立权籍调查标准库、制证，工作量预计为农村集体土地100平方千米。				已完成农村土地权属调查、农村土地权属界线测量、编制不动产权籍调查表并完成签字手续、绘制地籍图、登记、建立权籍调查标准库。			
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	农村集体土地100万平方千米	100万平方房千米	100%	20	20	
		质量指标	按照新区要求完工	要求完工	100%	10	10	
		时效指标	6/30/2023	6/30/2023	100%	10	10	
		成本指标	总投资	600万元	554.63万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	群众参与度	95%以上	95%以上	15	15	
		可持续影响指标	建立农村不动产权籍调查数据库，实现农村不动产权籍调查成果的图形、属性、档案等信息一体化储存、管理与应用。	辖区集体土地面积100万平方房千米	100%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作成效	98%以上	95%以上	5	5	
群众满意度			95%以上	95%以上	5	5		
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		规划编制项目						
主管部门		秦汉新城管理委员会			实施单位		西咸新区自然资源和规划局（秦汉）工作部	
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	1,200.00	1,200.00	641.44	10	53.45%	5.3
		其中：当年财政拨款	1,200.00	1,200.00	641.44	10	53.45%	5.3
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	1. 秦汉新城综合交通规划 2. 秦汉新城国土空间规划编制基础工作技术服务 3. 秦汉新城2020年第一次土地利用总体规划修改方案编制项目技术服务（塬北五条路规划修改） 4. 秦汉新城制定征收农用地区片综合地价工作技术服务 5. 国土空间规划现状基础数据分类转换项目 6. 秦汉新城地下空间总体规划及重点地段控制性详细规划项目 7. 2020年度开发规划及技术服务、机场城际一站一方案综合规划、金旭路片区城市设计项目 8. 陕西省西咸新区秦汉新城2021年度开发规划及技术服务项目 9. 刘家沟村庄规划 10. 秦创原渭河科创带综合规划 11. 秦汉新城秦咸阳城遗址建控区及周边区域详细规划 12. 秦汉新城耕地后备资源调查评价工作 13. 秦汉新城永久基本农田核实整改补足工作 14. 国土空间规划“三区三线”划定及相关专题研究项目 15. 年费 16. 陕西省西咸新区秦汉新城2022年度开发规划及技术服务项目 17. 陕西省西咸新区秦汉新城2023年度开发规划及技术服务项目 18. 秦汉新城国土空间详细规划编制 19. 秦汉新城实用性村庄规划编制				各类规划已开展编制工作，其中秦创原渭河科创带综合规划和秦汉新城实用性村庄规划编制已通过专家评审会。年度开发规划及技术服务项目技术单位基本完成各类规划服务工作。			
年度总体目标完成情况	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	开展规划数量	19个	19个	15	15	
		质量指标	规划基本完成数量	9个	10	10	10	
		时效指标	服务期限	2023全年度	2023全年度	15	15	
		成本指标	应付款年度预算	按实际进度进行付款	641.44	10	9.6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过评审会数量	2	2	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用地单位满意率	≥90%	97%	10	9	
总分						100	93.9	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		雨污水管道工程						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		综合行政执法支队	
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	711.12	711.12	551.07	10	77%	10
		其中：当年财政拨款	711.12	711.12	551.07	10	77%	10
		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			
	预算达标率大于90%				未达标			
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	完成付款	711.12万元	551.07万元	20	18	
		质量指标	完成情况	0.9	77.49	10	8	
		时效指标	准时性	规定时间内完成率>90%	77.49	10	8	
		成本指标	节约成本	设备、人工成本不超过预估 值5%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否达到预期	1	1	10	10	
		社会效益指标	城市基本设施保障	1	100%	10	10	
		生态效益指标	节能环保	回收率>90%	0.95	5	5	
		可持续影响指标	可持续性发展	响应力≥90%	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	大于90%	0.9	10	10	
	总分					100	94	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝阳污水处理厂污水处理费2						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,500.00	1,500.00	1,500.00	10	100%	10
		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			
	支付朝阳污水处理厂污水处理费，预算达标率大于90%				已达标			
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：完成付款	1500万元	1500万元	20	20	
		质量指标	指标1：完成情况	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：准时性	规定时间内完成率>90%	1	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	设备、人工成本不超过预估 值5%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否达到预期	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：城市基本设施保障	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：节能环保	回收率>90%	0.95	5	5	
		可持续影响指标	指标1：可持续性发展	响应力≥90%	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	大于90%	1	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝阳污水处理厂污水处理费						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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	2,685.59	2,685.59	2,216.30	10	83%	10
		其中：当年财政拨款	2,685.59	2,685.59	2,216.30	10	83%	10
		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			
	支付朝阳污水处理厂污水处理费，预算达标率大于90%				未达标			
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：完成付款	2685.59047万元	2216.303216万元	20	18	
		质量指标	指标1：完成情况	0.9	0.8253	10	8	
		时效指标	指标1：准时性	规定时间内完成率>90%	0.8253	10	8	
		成本指标	指标1：节约成本	设备、人工成本不超过预估值5%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否达到预期	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：城市基本设施保障	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：节能环保	回收率>90%	0.95	5	5	
		可持续影响指标	指标1：可持续性发展	响应力≥90%	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	大于90%	0.9	10	10	
	总分					100	94	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大秦文明园广场建设维护						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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	1,000.00	1,000.00	683.83	10	68.38%	10
		其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	683.83	10	68.38%	10
		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			
	对大秦文明园广场提供物业管理、维修。对广场公共设施进行维护、保持环境卫生、绿化养护管理。				已达标，广场公共设施均正常运转。			
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：完成范围	文明园广场范围	文明园广场范围	10	10	
		质量指标	指标1：完成情况	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时间	2023年全年	2023年全年	10	10	
		成本指标	指标1：节约成本	设备、人工成本不超过预估值5%	1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否达到预期	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善环境卫生	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：节能环保	效果显著	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：项目效应发挥年限	本年度	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	1	1	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公厕建设						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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	500.02	500.02	442.18	10	88.43%	10
		其中：当年财政拨款	500.02	500.02	442.18	10	88.43%	10
		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			
	预算达标率大于85%				已达标			
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1：一座公厕	一座	一座	20	20	
		质量指标	指标1：完成情况	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：准时性	规定时间内完成率>90%	1	10	10	
		成本指标	指标1：降低成本	材料成本不超过预估值5%	0.05	10	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：降低维护成本	1	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善城市形象	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：降低能源消耗	回收率>90%	1	5	5	
		可持续影响指标	指标1：推动城市管理现代化	响应力≥90%	100	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众满意度	大于90%	1	10	10	
	总分					100	96	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政设施日常管护						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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	2,000.00	2,000.00	1,946.07	10	97.30%	9
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	1,946.07	10	97.30%	9
		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			
	对架空的线缆进行落地改造。预算达标率大于90%				已达标			
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：完成线路	六条	六条	20	20	
		质量指标	指标1：完成情况	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：准时性	规定时间内完成 率>90%	1	10	10	
		成本指标	指标1：降低成本	材料成本不超过 预估值5%	0.05	10	6	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：降低维护成本	1	1	10	10	
		社会效益指 标	指标1：改善城市形象	1	100%	10	10	
		生态效益指 标	指标1：降低能源消耗	回收率>90%	0.95	5	4	
		可持续影响 指标	指标1：推动城市管理现代 化	响应力≥90%	100	5	5	
	满意度指 标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：群众满意度	大于90%	0.95	10	9	
总分						100	93	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政设施日常管护						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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	1,250.00	1,250.00	848.57	10	67.89%	7
		其中：当年财政拨款	1,250.00	1,250.00	848.57	10	67.89%	7
		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			
	对秦汉新城范围已移交市政公用设施进行维护及维修。预算达标率大于90%				未达标			
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：完成范围	全辖区	全辖区	20	20	
		质量指标	指标1：完成情况	1	0.85	10	8	
		时效指标	指标1：准时性	规定时间内完成率>90%	0.85	10	8	
		成本指标	指标1：节约成本	设备、人工成本不超过预估值5%	0.03	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：是否达到预期	1	0.85	10	8	
		社会效益指标	指标1：改善市容面貌	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：节能环保	回收率>90%	0.95	5	4	
		可持续影响指标	指标1：可持续性发展	响应力≥90%	90	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	大于90%	0.95	10	9	
	总分					100	86	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		信息化建设项目1						
主管部门		综合行政执法支队			实施单位		综合行政执法支队	
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		2,017.30	270.03	10.00	13.39%	6
		其中：当年财政拨款		2,017.30	270.03	10.00	13.39%	6
		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			
	预算达标率大于90%				未达标			
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：项目完成数	3个	3个	20	20	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	指标1：拨付时间	2023年12月底前	13.39	10	2	
		成本指标	指标1：降低成本	设备成本不超过预估值5%	0.05	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：配合公安部门加大违法案件查处效果	违法案件查处率90%	1	10	10	
		社会效益指标	指标1：推动城市管理智能化水平	1	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：提高环境管理的针对性和有效性	反馈速度率>90%	0.95	5	5	
		可持续影响指标	指标1：吸引高科技企业入驻	响应力≥90%	100	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：合作企业满意度	大于90%	0.95	10	10	
	总分					100	88	

（四）专项资金绩效自评结果

组织部对2023年度9个部门39个专项资金进行自评，涉及预算金额4,528.39万元，执行数4,274.35万元。

安全监管部3个专项资金。1.应急管理专项资金，全年预算数1万元，执行数0.99万元，完成预算的99%。2.防汛救灾专项资金，全年预算数14万元，全年执行数13.95万元，完成预算的99.64%。3.朝阳五路铁路道口专项资金项目，全年预算数60万元，执行数60.61万元，完成预算的101.02%。通过预算绩效自评，应急管理、防汛救灾等较好的完成全年预算目标。

开发建设部4个专项资金。1.2023年度城镇化发展专项资金，全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。2.2023年第一批新能源汽车充电基础设施补贴，全年预算数28.22万元，执行数28.22万元，完成预算的100%。3.秦咸阳城遗址安防工程，全年预算数208万元，执行数53.91万元，完成预算的26%。4.周陵安防工程，全年预算数223万元，执行数58万元，完成预算的26%。通过自评，秦咸阳城遗址安防工程等3个资金预算执行率较低。存在的主要问题是：因全年项目预算调整，调减非重点项目，因而项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：加强部门联同和协调，科学合理设定项目预算资金。

秦创原创新驱动发展(秦汉)工作部1个专项资金。1.2023年科技发展专项资金，全年预算数110万元，执行数100万元，完成预算的91%。通过自评，科技专展专项资金执行较好，下一步将进一步加大科技发展项目的项目培育和产业政策扶持。

文旅和大健康产业发展部7个专项资金。1.文化产业发展专项资金，全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。

2. 2023年国家电影事业发展专项资金，全年预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。3. 秦汉影视拍摄服务平台，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。4. 2022年省级电影事业发展专项资金，全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。5. 2023年第二批市级文化产业发展专项资金，全年预算数173.9万元，执行数173.4万元，完成预算的99.71%。6. 2023年第三批市级文化产业发展专项资金，全年预算数240万元，执行数240万元，完成预算的100%。7. 2022年文化旅游产业稳增长促消费相关政策项目，全年预算数58.57万元，执行数58.57万元，完成预算的100%。通过自评，文化产业发展类专项资金能较好的实现全年目标。

先进制造业14个专项资金。1. 第二批中小企业技术改造50万元（含）以上1000万元项目资金，全年预算数126万元，执行数126万元，完成预算的100%。2. 2023年市级工业(中小企业)发展专项资金，全年预算数202万元，执行数202万元，完成预算的100%。3. 2023年第二批省级军民融合发展专项资金，全年预算数350万元，执行数350万元，完成预算的100%。4. 2022年省级中小企业发展专项资金（含县域高质量发展）“专精特新”中小企业项目奖补资金，全年预算数95.3万元，执行数95.3万元，完成预算的100%。5. 第一批稳产扩产奖励资金，全年预算数123万元，执行数123万元，完成预算的100%。6. 2023年省级重点产业链发展专项，全年预算数140万元，执行数140万元，完成预算的100%。7. 省中小企业发展专项资金，全年预算数93万元，执行数93万元，完成预算的100%。8. 2023年融资服务业降费奖补项目，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。9. 2022年规上工业企

业培育项目资金，全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。10. 2023年省级工业转型升级资金，全年预算数145万元，执行数145万元，完成预算的100%。11. 2023年度重点产业链关键核心技术揭榜挂帅项目，全年预算数530万元，执行数530万元，完成预算的100%。12. 2023年省级中小企业发展专项“专精特新”中小企业奖补项目，全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。13. 2023年度第五批专精特新“小巨人”企业奖补项目资金，全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。14. 2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目，全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。通过自评，工业企业类专项资金较好的完成全年预算绩效目标。

疫情指挥部1个专项资金。新型冠状病毒防控经费，全年预算数215万元，执行数215万元，完成预算的100%。通过自评，防控经费较好的完成全年预算绩效目标。

招商二部1个专项资金。2020年陕西省外经贸发展专项资金，全年预算数50万元，执行数15万元，完成预算的30%。通过自评，陕西省外经贸发展完成预算绩效目标30%。因全年项目预算调整，调减非必要项目支出，因而项目预算执行率较低。下一步改进措施主要是：强化预算资金安排，优化年初预算项目库管理，确保重点、必要项目预算资金保障。

组织和人力资源部6个专项资金。1. 普惠金融发展专项资金，全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。2. 普惠金融发展专项资金，全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。3. 2023年度省级人才专项资金，全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。4. 就业补助资金，全年预算数450万

元，执行数450万元，完成预算的100%。5. 就业补助资金，全年预算数99万元，执行数99万元，完成预算的100%。6. 普惠金融发展专项资金，全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。通过自评，普惠金融发展和就业补助较好的完成预算绩效目标。

发展和经济运行部2个专项资金。1. 培育纳统单位项目，全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。2. 2023年商贸流通发展专项资金和外经贸发展专项资金，全年预算数75万元，执行数75万元，完成预算的100%。通过自评，商贸流通发展专项资金和外经贸发展较好的完成预算绩效目标。

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝阳五路铁路道口专项资金项目						
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城			实施单位		安全监管部	
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		60.00	60.61	10	101.02%	10
		其中：当年财政拨款		60.00	60.61	10	101.02%	10
		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			
	目标1：；为了进一步提升铁路道口的安全监管水平，保障列车安全运行，按时发放员工工资； 目标2：；为了进一步提升铁路道口的安全监管水平，保障列车安全运行，对员工进行培训教育； 目标3：做好辖区铁路道口管理工作，监管能力不断提升，进行宣传培训，设备更新采购；				目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：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：铁路道口数量6项	6个	6个	15	15	
		质量指标	指标1：加强铁路道口安全监管	完成年度指标	完成率100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目计划下达及资金拨付完成时限	2023年6月实施	2024年7月完成	15	15	
		成本指标	指标1：下达专项资金60万，超出6142元	≤60万	>60万	10	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：加强铁路道口安全监管防止安全事故发生	减少经济损失	减少经济损失	10	10	
		社会效益指标	指标1：加强铁路道口宣传培训，日常保障等	完成年度指标	完成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：能否加强铁路道口安全监管宣传培训，日常保障等	能	能	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：员工满意度	100%	100%	5	5	
指标2：群众满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	95	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		安全监管部防汛救灾专项资金						
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城			实施单位		安全监管部	
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		14	13.95	10	99.64%	9
		其中:当年财政拨款		14	13.95	10	99.64%	9
		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			
	目标1:提升全民安全生产和防灾减灾救灾意识,提升灾害应急能力。 目标2:做好辖区应急管理工作,应急能力不断提升。 目标3:强化重点行业领域隐患排查治理,有效防范各类事故发生。				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:物资储备库数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1:安全生产隐患整改治理	≥90%	100%	5	5	
			指标2:加强应急管理能力建设	稳固提升	稳固提升	10	10	
		时效指标	指标1:在规定时间内隐患治理完成率	≥90%	≥95%	10	9	
			指标2:提高灾情处置时效	不断提升	不断提升	5	5	
		成本指标	指标1:预算控制数	1	0.99	10	8	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:加强应急管理防汛处置能力	减少经济损失	减少经济损失	10	10	
		社会效益指标	指标1:提升民生保障能力	有效提高	有效提高	5	5	
			指标2:重特重大事故得到有效遏制	稳定好转	稳定好转	5	5	
		可持续影响指标	指标1:能否提高公众安全生产意识	能	能	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:企业满意度	≥90%	≥95%	5	5	
			指标2:服务群众满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分						100	96	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年商贸流通发展专项资金和外经贸发展专项资金						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		产业发展处	
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	75.00	75.00	75.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	组织企业积极参加资金申报，各项目申报按时完成，资金下达后及时拨付，满意度不少于90%。				企业各项目申报按时完成，资金下达后及时拨付，满意度100%。			
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)	时效 指标	项目申报及拨付	按时完成	按时完成	20	20	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	20	20	
		数量 指标	支持对外投资合作项目	≥1个	2个	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	财政扶持的外经贸企业数量	≥1家	12家	10	10	
		社会效益 指标	外经贸企业良性发展	持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响 指标	激励企业高质量发展	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众基本满意的比例	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		培育纳统单位项目							
主管部门		西咸新区商务主管部门			实施单位		发展和经济运行部		
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		20.00	20.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		20.00	20.00	10	100%	10	
		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				
	3月-9月月度预期新增的限额以上商贸业企业2户				3月-9月月度实际新增的限额以上商贸业企业2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	全年新增限额以上企业数量		≥2户	2户	15	15	
		质量指标	年度社会消费品零售总额指标		完成年度指标	完成100%	10	10	
		时效指标	项目计划下达及资金拨付完成时限		2023年11月底前	2023年年底	10	10	
		成本指标	当年纳统的商贸企业，每户给予10万元一次性奖励		≤20万	20万	15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	当年10-12月社零指标增速		≥去年10-12月	≥去年10-12月	10	10	
		社会效益指标	批零住餐企业发展		培育纳统入库企业提质增效	达到提质增效效果	10	10	
		可持续影响指标	激励企业高质量发展		社零指标增速	每年同比增长	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	申报财政奖补企业的满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	100

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		周陵安防工程						
主管部门		秦汉新城开发建设部			实施单位		秦汉新城周陵文物管理中心	
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	223.00	223.00	58.00	10	26%	3
		其中：当年财政拨款	223.00	223.00	58.00	—	26%	—
		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			
	启动并实施项目建设，实现“人防、技防、物防”三位一体的文物安全监管新格局。				该项目整体完成60%。完成工作包括：监控基础施工，监控杆件安装，主干线路管道等。			
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	安防工程数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	文物安全防控水平	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	10	9	由于不可避免的因素，如天气原因导致安防工程项目没有按施工进度要求完成
		成本指标	项目施工费	194.55万元	58万元	5	1.5	根据安防项目施工进度支付项目款，前期项目进场施工已支付30%工程款
			项目设计费	9.97万元	0万元	5	0	暂未达到付款条件
			项目监理费	6.61万元	0万元	5	0	暂未达到付款条件
		效益指标（30分）	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5
	社会效益指标		文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	5	5	
	生态效益指标		项目对环境影响	小	小	10	10	
	可持续影响指标		文物保护利用水平稳步提升	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分						90	78.5

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度城镇化发展专项资金（金泰恒业绿色建筑产业园4#宿舍、5#办公楼）						
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城开发建设部		实施单位		陕西投资远大建筑工业有限公司		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—
		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			
	目标：建筑节能应用面积不低于1万平方米，装配式建筑装配率不低于AA级。				建筑节能应用面积10037.7平方米，装配式建筑装配率4#宿舍AAA级、5#办公楼AA级。			
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	建筑节能应用面积	1万平方米	10037.7平方米	20	20	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥90%	100%	10	10	
			装配式建筑装配率不低于AA级	AA级	4#宿舍AAA级 5#办公楼AA级	10	10	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	
		成本指标	补贴金额	200万元	200万元	5	3	补贴金额于2023年12月28日到账
	效益指标 （30分）	生态效益指标	施工现场取消湿作业	施工现场垃圾减少	达成预期目标	30	28	施工现场取消湿作业有效减少现场垃圾
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	8	
	总分					100	94	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批新能源汽车充电基础设施补贴						
主管部门		市发改委			实施单位		秦汉新城管委会	
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	28.22	28.22	28.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.22	28.22	28.22	—		—	
	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				
	鼓励企业和个人安装新能源汽车充电基础设施。			完成企业和个人安装新能源汽车充电基础设施补贴，鼓励企业和个人安装新能源汽车充电基础设施				
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	建成个人充电桩数量	≥9根	9根	15	15	
		质量指标	补贴发放及时率	及时	及时	10	10	
		时效指标	补贴发放时限	2023年12月底前	10/1/2023	15	15	
		成本指标	个人充电桩补贴标准	1万元/根	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	居民收入提升	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	居民自建充电桩提升比例	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	充电桩使用年限	≥3年	≥3年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科技发展专项资金							
主管部门		秦创原创新促进中心			实施单位		秦创原创新驱动发展(秦汉)工作部		
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	110.00	110.00	100.00	10	91%	9	
		其中：当年财政拨款	110.00	110.00	100.00	—	91%	—	
		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				
	根据《陕西省西咸新区财政金融局关于下达2023年科技发展专项资金》文件对7支“科学家+工程师”队伍、4家“专精特新”中小企业进行奖补，拟奖补金额110万元。				因西安奥卡云数据科技有限公司未通过“科学家+工程师”认定，故奖补6支“科学家+工程师”队伍、4家“专精特新”中小企业，奖补金额100万元。				
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	奖补金额		110万元	100万元	10	9	因西安奥卡云数据科技有限公司未通过“科学家+工程师”认定，奖补金额100万元。
			奖补“科学家+工程师”队伍数		7支	6支	10	9	因西安奥卡云数据科技有限公司未通过“科学家+工程师”认定，故奖补6支“科学家+工程师”队伍
			奖补“专精特新”中小企业数		4家	4家	10	10	
		时效指标	拨付时间		2023年底	12/28/2023	10	10	
		成本指标	实施总金额		不超过110万元	奖补金额100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进企业发展		显著提升	效果显著	10	10	
		社会效益指标	带动相关科技型企业发展		效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	项目效应发挥年限		长期	效果显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度≥99%		100%	100%	10	10	
	总分						100	97	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年文化旅游产业稳增长促消费相关政策项目						
主管部门		西安市文化和旅游局			实施单位		秦汉新城文旅和大健康产业发育部	
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	58.57	58.57	58.57	10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	年度完成资金申报与拨付				2023年7月资金拨付到位，到位率100%			
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	年度游客接待	≥600万人次	800万人次	10	10	
		质量指标	活动举办场次	≥10场	20场	15	15	
		时效指标	年内资金拨付到位	按时拨付	7月拨付到位	10	10	
		成本指标	活动累计投入	≥10万元	≥10万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度旅游综合收入	≥30亿元	34亿元	10	10	
		社会效益指标	提升新城知名度	持续提升	持续提升	5	5	
		生态效益指标	环境保护	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	可延续性	热度持续	热度持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	游客满意度	持续提升	持续提升	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

转移支付（项目）名称			文化产业发展专项资金						
中央主管部门			中宣部电影局						
地方主管部门			陕西省西咸新区秦汉新城文旅和大健康产业发 展部		资金使用 单位	西咸新区传朗影视传媒有限公司			
资金投入情况 （万元）				年初预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	预算执行率 (B/A×100%)	得分
			年度资金总额：		250.00	250.00	10	100%	10
			其中：中央财政资金		250.00	250.00	——		
			地方财政资金			—	——	0%	
			其他资金		—	—	——		
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			分配科学性	科学制定预算，并按照预算分配	7	7	无		
			下达及时性	项目资金及时拨付到位	7	7	无		
			拨付合规性	资金使用合规，会计核算规范	7	6	无		
			使用规范性	严格按照财务管理规定，履行资 金使用计划	7	6	会计核算、财务控制须进一步完善		
			执行准确性	财务控制有效，执行准确	6	5	明确财务控制，准确执行扶持资金分配使用		
			预算绩效管理情况	规范的管理制度、有力的保障措 施确保了项目的顺利完成	6	6	无		
总体目 标完成 情况	年初设定目标				全年实际完成情况				
	电影《K165》与主创人员对接沟通，完成拍摄及粗剪；宣发团队提前介入并完成项目前期的宣传和推广；投入资金到位。				该片自筹备以来，历时2年协调铁路相关部门查证史料，组织主创人员实地走访中国铁路西安局集团、石亭江大桥等相关场所，与列车长王巧芬、副列车长张亮、列车员周晓茹、赵俊鹏等相关事件原型人物沟通，保证前期创作的原真性；先后与中国电影家协会分党组书记张宏、陕西省电影家协会主席张阿利等专家，以及肖齐导演、编剧叶小天、监制李锦文、摄影指导冯远文、声音指导王丹戎、美术指导韩忠、后期特技指导王璇等行业主创人员沟通，讨论剧本细节以及创作方向；深入做好市场调研，采取问卷调查、影院走访、媒体建议等方式，修改调整内容创作，力求在创作思路和表达方式上，寻求主旋律与商业电影的相协调的创新突破。 同时积极开拓投融资市场，与保利影业签约，2023年6月亮相第二十三届全国院线影片推介会，2023年4月在第十三届北京国际电影节专场推介，并积极参加香港国际影视展映、第十届丝绸之路国际电影节、陕西省重点电影项目推介会等活动，加强项目宣传和推广，争取宣发团队提前介入，根据宣发方的意见，积极对接导演、监制、美术师、演员等，沟通摄制相关工作。但因主创人员档期、角色等综合因素影响，主创团队搭建还没有与合作方最终商定，致使影片尚未开拍，申报时设定的收益目标未能如期达成。目前电影《K165》剧本已完善，正在与合作方商定主创团队，拍摄资金正在筹集，各项拍摄前筹备工作正在进行。				
	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	未完成原因和改进措施	
产出指标	数量指标		影视剧观众数	50000000 人（次）	0	5	0	未完成原因： 电影还未开拍，未有完整作品在平台上放映。与原拟定主演反复沟通修改剧本时，主创团队之间未能达成共识，打磨剧本时间周期较长。 改进措施： 积极与主演沟通剧本内容，抓紧选定合适演员，按照导演确定剧本完成角色，剧组预计在2024年5月底签约完成所有主要演员合约，确定在2024年8月开机，预计于2025年上映。	
			影视剧播出平台数	10个	0	5	0	未完成原因： 影片商定主演已阅剧本，但目前档期尚未确定。 影片尚未开机拍摄，因此未产生播出平台数量。 改进措施： 影片预计2024年8月开机，影片预计于2025年上映。在拍摄制作期间，确定宣发平台，影片拍摄完成并领取公映许可证后在院线、电影频道、网络频道等平台公映。上映之后积极联系相关网络、电影频道、海外等平台确定放映时间和方式。	
		质量指标	影视剧投入产出比	48%	0	5	0	未完成原因： 影片仍处于前期筹备中，尚未开机拍摄，未有收益。 改进措施： 预计于2025年上映之后，根据影片产生的实时票房、周边衍生产品产生的实际收入，以及网络平台、短视频平台播放实际收益总和计算出投入产出比。	
			影视剧拍摄进度	100%	0	2	0	未完成原因： 1. 影片商定主演目前档期尚未确定。 2. 拍摄场景因剧情调整，需要重新选择场地及场景搭建。 改进措施： 1. 争取在2024年5月底之前确定主演档期。 2. 做好堪景，选取散景场地。	
	时效指标		影视剧制作进度	80%	0	2	0	未完成原因： 影片需要大量的动画制作，目前正处于前期动画制作阶段。相关色调和音乐也在做相应调整。 改进措施： 加强动画制作，搜集相关题材影像资料，确定整体影片的基调，光影、色彩和音乐。	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

绩效指标			影视剧播出进度	0.00%	0	1	0	未完成原因： 影片属于开拍前筹备阶段，未产生播出进度。 改进措施： 预计在2024年8月开机，于2025年播映，完成进度目标。
		成本指标	影视剧总投入成本	30000万元	2000	5	0	未完成原因： 由于影片尚未开拍，部分联合出品单位的投入资金须等主创人员签订合同后完全到位。现已筹集中央财政部拨款250万元及自有资金2000万元，剩余资金仍在融资中。 改进措施： 继续商谈影片投资事宜，待主要演员合约确定后，推动前期已谈好的相关投资落实到位。
	效益指标	经济效益指标	影视剧年收入额	62200万元	0	4	0	未完成原因： 电影《K165》暂未开拍、播出，暂未产生相关收益。 改进措施： 待影片拍摄完成播出后，根据影片的院线实时票房、网络上播出情况产生相关收益。
			影视剧年利润额	32200万元	0	4	0	未完成原因： 电影《K165》暂未开拍、播出，暂未产生相关收益。 改进措施： 待影片拍摄完成播出后，产生相关收益。
		社会效益指标	影视剧把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	好	4	4	表达了中国铁路人的专业素养和强烈的使命感、责任感，反映了中国铁路人不怕牺牲的大无畏精神，歌颂了伟大的中国人民团结一心战胜困难险阻的崇高信念。
			影视剧思想性、艺术性、观赏性情况	好	好	4	4	电影《K165》由“感动中国2010年度人物——K165次列车乘务组”真实事迹改编，讲述了宝成线列车坠河事故中，在车上1318名旅客的生命财产安全遭受严重威胁的危急时刻，K165次列车乘务组果断采取紧急制动措施，确保了全体人员的安全，未造成一人伤亡，堪称中国救援史上奇迹的故事。
		可持续影响指标	对推动中国影视产业发展的带动作用	显著	显著	4	4	该片在新中国成立75周年期间制作完成，是陕西电影主旋律响亮、正能量强劲、精品佳作不断良好态势的缩影和体现，进一步激励和坚定了现代人坚守初心，砥砺前行，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力的决心。该片政治导向正确，并且弘扬了社会主义核心价值观，具有思想性、艺术性和观赏性，兼具社会效益与经济效益。该片的播出，进一步激励了现代人保持艰苦奋斗的作风，坚守初心，为国家的建设贡献一份力量，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力。待影片上映播出后将完成预期目标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	≥85%	85%	5	5	该片通过电影节、推介会、专家研讨等渠道得到了有关专家及观众的好评，特别是得到国家铁路集团总公司，沈阳、西安、成都等铁路集团公司的大力支持，相关铁路作业场地、线路、设备充分展示，部分铁路职工参与电影拍摄，为反映新时代中国铁路高质量发展做出了应有的贡献。通过该片对“感动中国2010年度人物——K165次列车乘务组”真实事迹的艺术创作和宣传，引发了观众群体对铁路精神和“国之大者”的讨论热潮，待影片上映播出后将完成预期目标。

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年国家电影事业发展专项资金						
主管部门		秦汉新城文旅和大健康产业发展部			实施单位		陕西耀莱腾龙影城管理有限公司	
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	1.40	1.40	1.40	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	1.40	1.40	1.40	—		—
		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			
	年初票房预算400万				实际完成票房457余万			
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	奖励放映国产影院成绩达标影院	1家	1家	20	20	
		质量指标	符合城市院线标准影院合格率	≥90%	≥90%	20	20	
		成本指标	奖励放映国产影院成绩达标影院金额	1.4万元	1.4万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	票房利润	157.8万元	180万元	10	10	
		社会效益指标	国产剧放映把握政治导向和弘扬社会主义核心价值观情况	好	好	20	20	
	满意度指标（10分）	顾客满意度	观众满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		秦汉影视拍摄服务平台						
主管部门		秦汉新城文旅和大健康产业发展部			实施单位		陕西西咸新区秦汉新城影视发展有限公司	
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	20.00	20.00	20.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	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			
	统筹整合秦汉新城境内相关资源，完善拍摄服务架构体系，拓展剧组服务数量和类别，进一步形成产业集聚效应。				进一步整合积累相关拍摄资源，形成了多元化场景资源储备和配套服务，全年持续接待剧组取景拍摄，拍摄服务体系建设持续完善。			
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	整合全省影视摄制资源	50-80家	50家	15	15	
			协助、咨询和协调剧组拍摄	1. 电影4-6部 2. 电视剧5-7部 3. 网剧8-10部 4. 广告、综艺等15-20部	电影4部 电视剧3部 网剧25部 广告2部	15	15	市场行情在不断发展变化，微短剧、网剧是目前最热门的影视剧项目形态，制作数量自然占据上风。
		质量指标	聚合影视制作资源，推动影视文旅	打造陕西影视制作全产业链，打造陕西影视文旅知名品牌	影视拍摄服务功能不断增强、布局持续壮大，初步形成省内较为知名的影视拍摄目的地	15	15	
		成本指标	拍摄平台、影视拍摄资源数据库建设及人力费用	200万元	100万元	5	4	降本增效
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年均带动地区产值税收	1500-2500万元	1500万元	5	4	
			年均带动影视项目资金流入	4000万元	4000万元	5	4	
		社会效益指标	区域影视制作发展	完成影视制作产业链升级	以影视拍摄服务为主线，串联产业链全端，促进产业链升级	10	9	
		可持续影响指标	国内影视制作影响	形成西部影视制作集群	初步形成辐射西部的影视拍摄制作集散地	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区域影响	带动区域影视产业升级、文旅及商业，促进区域综合发展	通过“影视+”不断带动相关产业协同发展	10	9	
	总分					100	95	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级电影事业发展专项资金						
主管部门		秦汉新城文旅和大健康产业发展部			实施单位		陕西耀莱腾龙影城管理有限公司	
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	6.00	6.00	6.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—		—
		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			
	补贴受疫情影响影院				补贴受疫情影响影院			
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	补贴受疫情影响影院	1家	1家	12.5	12.5	
		质量指 标	符合城市院线标准影院合 格率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指 标	票房数据上报率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	疫情补贴金额	6万元	6万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	国产影片票房收入占总票 房收入	≥65%	≥65%	10	10	
		社会效 益指标	观影人次	稳定	稳定	10	10	
		可持续 影响指 标	营造良好观影风气，促进 社会和谐进步	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度	观众对国产影片满意度	≥82%	≥82%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批市级文化产业发展专项资金							
主管部门		中共西安市委宣传部			实施单位		秦汉新城文旅和大健康产业发 展部		
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	173.90	173.90	173.40	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	年度完成资金申报与拨付				2023年12月27日拨付到位，剩余0.503415万元 项目企业自动放弃				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	全区奖补扶持文化产业项目数 量		16项	15项	12.5	12.5	1个项目企业自 动放弃
		质量 指标	奖励补助发放评定标准		客观公正	客观公正	12.5	12.5	
		时效 指标	项目执行时间		12月底前	项目均有序推 进	12.5	12.5	
		成本 指标	资金投入		173.90008万 元	173.396665万 元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	项目单位特色文化资源挖掘利 用和产业开发能力，对金融资 本、社会资本投入文化产业的 撬动作用		≥50%	≥50%	7.5	7.5	
		社会效 益指标	提升受扶持文化产业项目单位 社会就业率		增加≥5%	增加≥5%	7.5	7.5	
		生态效 益指标	环境保护		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	文化产业可持续发展活力		有所提升	有所提升	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对新区文化产业发展满意 度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第三批市级文化产业发展专项资金							
主管部门		中共西安市委宣传部			实施单位		秦汉文旅和大健康产业 发展部		
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	240	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	年度完成资金申报与拨付				2023年12月资金拨付到位，到位率100%				
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	市级奖补扶持文化产业项目数量		9项	9项	12.5	12.5	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	资金拨付期限		2023年底	2023年底	12.5	12.5	
		成本指标	资金投入		240万元	240万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	项目单位特色文化资源挖掘利用和产业开发能力，对金融资本、社会资本投入文化产业作用		>5%	>5%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升受扶持文化产业项目单位社会就业率		>5%	>5%	7.5	7.5	
		生态效益指标	环境保护		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	文化产业可持续发展活力		>1%	>1%	7.5	7.5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对新区文化产业发展满意度		>90%	>90%	10	10	
总分						100	100		

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第二批中小企业技术改造50万元（含）以上1000万元项目资金						
主管部门		产业发展部			实施单位		陕西好利来食品有限公司 陕西迪泰克新材料有限公司 陕西固德石油工程有限公司 陕西安程合创有限公司 咸阳天沅精密机械科工贸有限公司	
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	126.00	126.00	126.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	鼓励中小企业技术改造，提升市场竞争力				促进企业技术改造，支持5家企业完成投资			
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：技改投资超过 50万元企业数量	5家	5家	12.5	12.5	
		质量 指标	指标1：技改设备投入 比例	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效 指标	指标1：投入设备达产 时限	10月底前	10月底前	12.5	12.5	
		成本 指标	指标1：财政政策投入 资金（万元）	126	126	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	指标1：增加税收值	≥80万	≥80万	15	15	
		社会效益指 标	指标1：稳定就业人数	≥200人	≥50人	15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	指标1：中小企业满意 度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批省级军民融合发展专项资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		西安三航动力科技有限公司	
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	350.00	350.00	350.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	350.00	350.00	350.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持军民融合重点项目，推动省内军民融合发展				支持军民融合重点项目，推动省内军民融合发展			
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：支持军民融合重大项目	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：完成和达标率	≥100	≥100	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：完成资金拨付	2023年9月底	2023年9月底	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：财政投入资金成本控制率	≤100%	≤100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：推动军民融合项目投资	≥5000万元	≥5000万元	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：军民融合满意度	≥95	≥95	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年省级中小企业发展专项资金（含县域高质量发展）“专精特新”中小企业项目奖补资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西迪泰克新材料有限公司 陕西华星电子开发有限公司	
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	95.30	95.30	95.30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		95.30	95.30	—		—
		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			
	围绕提升产业基础高级化，产业链现代化，加大“专精特新”中小企业培育力度。				引导企业走“专精特新”发展道路，加大争取省级财政对省级专精特新企业支持力度			
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：支持企业数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	指标1：专精特新企业“小巨人”企业年度研发投入均值	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2：专精特新企业“小巨人”企业主营业务收入占营业收入占比	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	指标1：达产时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	指标1：政策投入资金（万元）	95.3	95.3	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：争取2022年省级中小企业发展专项资金（含县域高质量发展）“专精特新”中小企业项目支持数量	2个	2个	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：专精特新企业“小巨人”企业抽样调查满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第一批稳产扩产奖励资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		三毅有岩材料科技有限公司 陕西建工新型建材有限公司 咸阳石油化工有限公司 陕西固德石油工程有限公司 西咸新区北控环保科技有限公司	
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	123.00	123.00	123.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	主要支持企业在生产成本、财务费用、产品销售方面降本增效				促进工业稳产扩产，提高经济效益，促进产业发展			
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	企业数量	5家	5家	12.5	12.5	
		质量 指标	1-9月营业收入	≥15亿元	≥15亿元	12.5	12.5	
			财政资金到位及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本 指标	财政投入资金（万元）	123	123	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	规模以上工业企业营收 增速较上半年增速回升	≥15%	≥15%	15	15	
			对工业营收增长促进作用	明显	明显	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	工业企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级重点产业链发展专项						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		咸阳亚华电子电器有限公司	
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	140.00	140.00	140.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	—		—
		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			
	锻造优势长版，补齐弱项短板，做大做强链主企业，提升配套能力，优化产业生态				支持重点产业链关键环节产业培育项目建设，支持重点产业链转型升级和技术改造项目建设。			
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：支持企业数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：项目开工合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目产能利用率	70%	70%	10	10	
			项目投资完成率	70%	70%	10	10	
		时效指标	指标1：财政资金到位及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：财政资金到位率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：规模以上工业增加值增速	6%	6%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：企业抽样调研满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省中小企业发展专项资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西三毅有岩材料科技有限公司 陕西迪泰克新材料有限公司 西安三航动力科技有限公司 陕西陕投远大建筑工程有限公司	
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		93.00	93.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	对中小企业研发投入增量进行奖补				资金已下达，带动中小企业研发投入有序增长			
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	奖补企业数量	4个	4个	7.5	7.5	
			单个企业研发增量	≥100万元	≥100万元	5	5	
		质量指标	企业组织实施项目研发率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目资金下达时限	12/1/2023	12/28/2023	12.5	12.5	
		成本指标	财政预算投入资金（万元）	93	93	12.5	12.5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	企业关注度	≥90	≥90	30	30
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年融资服务业降费奖补项目						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西风华时代环境工程有限公司 西安奥卡云数据科技有限公司	
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	引导地方扩大小微企业融资担保规模，降低小微企业融资担保费率				2家企业获得知识产权质押融资			
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	支持知识产权质押融资项目数量	2个	2个	10	10	
			质押贷款年限	1-2年	1-2年	10	10	
		质量指标	按期还款率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算资金执行率	100%	100%	5	5	
			预算拨付及时性	资金到账5个工作日内拨付	资金到账5个工作日内拨付	5	5	
		成本指标	项目支持金额（万元）	8	8	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	企业通过知识产权质押获得贷款平均额度	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	新增知识产权质押融资业务笔数	2	2	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年规上工业企业培育项目资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西新源实业有限公司 陕西正元粉煤灰综合利用 陕西大河粉业有限公司 陕西百固建材有限公司	
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—
		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			
	项目鼓励支持中小企业“入规纳统”				促进中小企业壮大规模，培育9家规模以上工业企业			
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	新增规模以上工业企业	9	9	12.5	12.5	
		质量 指标	制造业比例	≥80%	≥80%	12.5	12.5	
		时效 指标	企业入规时限	10月底前	10月底前	12.5	12.5	
		成本 指标	新增规模以上工业企业数量	9个	9个	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加税收值	≥200万	≥200万	15	15	
		社会效益 指标	稳定就业人数	≥400人	≥400人	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	中小企业抽样调查满意度	≥90%	10	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级工业转型升级资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西凝远新材料科技股份有限公司 咸阳亚华电子电器有限公司 陕西三毅有岩材料科技有限公司 陕西迪泰克新材料有限公司 中译语通（陕西）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	145.00	145.00	145.00	10	1	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	促进先进制造业、企业技术改造、大数据、两化融合工业强基础，大数据、两化融合工业强基，科技创新等重点领域项目建设，促进工业投资和稳增长				资金已下达，帮助企业强基础，在大数据、两化融合工业强基，科技创新等重点领域项目建设，促进工业投资和稳增长			
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	先进制造业项目数	2个	2个	10	10	
			大数据和两化融合数	2个	2个	10	10	
			其他项目数量	4个	4个	10	10	
		质量指标	项目开工率	≥90%	≥90%	5	5	
			规上工业研发投入占比	≥70%	≥70%	5	5	
		时效指标	财政资金到位及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	拉动社会投资量	≥1亿	≥1亿	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度重点产业链关键核心技术揭榜挂帅项目						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西迪泰克新材料有限公司 咸阳亚华电子电器有限公司	
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	530.00	530.00	530.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	围绕重点产业链“卡脖子”补短板关键核心技术，实行揭榜挂帅机制，集中攻克一批关键核心技术，实现卡脖子”补短板关键核心技术落地				支持省重点产业链卡脖子补短板关键核心技术产业化项目，推动产业基础高级化，产业链现代化。			
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支持项目数	2	2	10	10	
		质量指标	指标1：项目开工合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：项目产能利用率	70%	70%	10	10	
			项目投资完成率	70%	70%	10	10	
		成本指标	指标1：财政投入资金(万元)	530	530	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：对行业发展的促进作用	推动关键核心技术落地	2项关键核心技术落地	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	10%	10	10	
总分					100	100		

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级中小企业发展专项“专精特新”中小企业奖补项目						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西华星电子开发有限公司	
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	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		—
		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			
	围绕提升产业基础高级化，产业链现代化，加大“专精特新”培育力度				帮助企业提升产业基础高级化，产业链现代化。			
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	支持企业数量	1个	1个	10	10	
		质量指标	支持专精特新小巨人企业研发投入均值	≥100万元	≥100万元	10	10	
			支持专精特新小巨人企业主营业务收入比重	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	达产时限	2023年底	2023年底	10	10	
		成本指标	财政投入资金（万元）	40	40	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升“专精特新”中小企业培育工作社会影响力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	专精特新中小企业抽样调研满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分					100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级“专精特新”中小企业奖补项目						
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		先进制造产业发展部	
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	60.00	60.00	60.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	围绕提升产业基础高级化，产业链现代化，加大“专精特新”培育力度，完善梯度培育体系				支持3家省级“专精特新”中小企业			
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	支持专精特新企业数量	3户	3户	15	15	
		质量 指标	支持专精特新专利授 权数	≥3户	≥3户	15	15	
			支持专精特新小巨人 企业主营业务收入比 重	≥70%	≥70%	10	10	
		成本 指标	财政投入资金（万 元）	60	60	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升“专精特新”中 小企业培育工作社会 影响力	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	专精特新中小企业抽 样调研满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西咸新区秦汉新城新型冠状病毒防控经费							
主管部门		秦汉新城管委会			实施单位		疫情指挥部		
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	215.00	215.00	215.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	为了及时杜绝传染病疫情传播风险，阻断传染病传播链，确保辖区人民群众生命安全。				现已支付隔离酒店及疫源地消杀198万，隔离酒店门磁1.592万，指挥部酒店房费10.01万，检查站电费3.3825万，集装箱费用1.0555万，保安工资0.96万。				
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	隔离酒店8家	8	8	5	5		
			疫源地4个街办范围	100%覆盖	100%覆盖	7.5	7.5		
		质量 指标	彻底消灭了病毒	100%	100%	12.5	12.5		
		时效 指标	根据实际需求进行及时消杀	每月大于30次	每月大于30次	12.5	12.5		
		成本 指标	终末消杀单价	每平方米0.99元	每平方米0.99元	12.5	12.5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高了中小企业收入	增加收入	增加收入	7.5	7.5		
		社会效益指标	阻断了聚集性疫情传播链	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益指标	环境达标，相关医废合理化处理。	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	保证辖区人民群众的健康生活	长期	长期	7.5	7.5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	辖区人民群众健康满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		《关于下达2020年陕西省外经贸发展专项资金（加大利用外资项目）资金的通知》						
主管部门		招商二部			实施单位		招商二部	
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	50.00	50.00	15.00	10	30%	10
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	15.00	10	30%	
		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			
	编制“外资项目金融资本招商工作方案”、推荐招商信息、对接优质企业资源等。				推荐招商信息、对接优质企业资源。			
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	协助对接企业进行拜访	1次	1次	20	20	
		质量指标	新城投资环境推介	1次	1次	10	10	
		时效指标	年度企业拜访	≥1次	1次	10	10	
		成本指标	省内组织企业会见	≥1次	1次	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	协助对接的项目意向投资额度≥1000万	/	/	5	5	
		社会效益指标	拜访企业行业地位较高	/	/	5	5	
		生态效益指标	项目属于绿色环保项目	/	/	10	10	
		可持续影响指标	项目发展前景客观	/	/	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业符合新城产业发展规划	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普惠金融发展专项资金							
主管部门		财政部			实施单位		组织 and 人力资源部		
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	2.00	2.00	2.00	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	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				
	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展				支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展				
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：创业担保贷款 发放额		本地区前三年 平均发放额	本地区前三年 平均发放额	10	10	
			指标2：创业担保贷款 余额同比增速		本地区前三年 平均增速	本地区前三年 平均增速	10	10	
		质量 指标	指标1：预算执行率		90%	100%	10	10	
			指标2：资金及时拨付 率		100%	100%	10	10	
			指标3：地方资金到位 率		100%	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标：担保代偿率		上年全省融资 担保行业平均 代偿率	上年全省融资 担保行业平均 代偿率	20	20
	社会效 益指标		指标：创业担保贷款发 放笔数		前三年平均笔 数	前三年平均笔 数	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：申报创业担保 贷款贴息个人满意度		90%	100%	5	5	
			指标2：申报创业担保 贷款贴息小微企业满意 度		90%	100%	5	5	
总分							100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		普惠金融发展专项资金						
主管部门		财政部			实施单位		组织和人力资源部	
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	8.00	8.00	8.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	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			
	支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展				支持重点就业群体、小微企业、“三农”融资发展，增强金融普惠性，推动普惠金融高质量发展			
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：创业担保贷款发放额	本地区前三年 平均发放额	本地区前三年 平均发放额	10	10	
			指标2：创业担保贷款余额同比 增速	本地区前三年 平均增速	本地区前三年 平均增速	10	10	
		质量 指标	指标1：预算执行率	90%	100%	10	10	
			指标2：资金及时拨付率	100%	100%	10	10	
			指标3：地方资金到位率	100%	100%	10	10	
		效益指标 （90分）	经济效益 指标	指标：担保代偿率	上年全省融资 担保行业平均 代偿率	上年全省融资 担保行业平均 代偿率	20	20
	社会效益 指标		指标：创业担保贷款发放笔数	前三年平均笔 数	前三年平均笔 数	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：申报创业担保贷款贴息 个人满意度	90%	100%	5	5	
			指标2：申报创业担保贷款贴息 小微企业满意度	90%	100%	5	5	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度省级人才专项资金						
主管部门		财政金融部			实施单位		组织和人力资源部	
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	15.00	15.00	15.00	10		10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	下达15万元人才专项资金				已拨付15万元人才专项资金			
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	西安市入选省级人才计划专家资助数量	1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	调动相关人才、创新团队工作积极性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出完成时限	60天	60天	12.5	12.5	
		成本指标	高层次人才、创新团队支持标准	15万元	15万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	相关人才政策知晓率	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	高层次人才、创新团队满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金						
主管部门		人力资源社会保障部			实施单位		组织和人力资源部	
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	450.00	450.00	450.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	450.00	450.00	450.00	—	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			
	1. 资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养等项目支出 2. 确保就业局势总体稳定				1. 资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养等项目支出 2. 确保就业局势总体稳定			
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 (80分)	数量 指标	指标1：享受社会保险补贴人员数量	200人	269人	10	10	
			指标2：享受创业补贴人员数量	15人	25人	10	10	
			指标3：享受职业培训补贴人员数量	1900人	2875人	10	10	
		质量 指标	指标1：社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标2：创业补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			指标3：职业培训补贴发放准确率	98%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：资金在规定时间内下达率	98%	100%	5	5	
			指标2：补贴资金在规定时间内支付到位率	98%	100%	10	10	
		成本 指标	指标1：职业培训补贴人均标准	1300元	2680元	5	5	
			指标2：社会保险补贴人均标准	高校毕业生每个月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元、养老补贴300元、医保补贴200元	高校毕业生每个月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元、养老补贴300元、医保补贴200元	5	5	
	指标3：创业补贴人均标准		5000元	5000元	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：服务对象满意度指标：发放对象满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	100	

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会(汇总)专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		就业补助资金								
主管部门		人力资源社会保障部			实施单位		组织和人力资源部			
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	99.00	99.00	99.00	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	99.00	99.00	99.00	—	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					
	1. 资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养等项目支出 2. 确保就业局势总体稳定				1. 资金按规定用于政策规定的社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、一次性创业补贴、创业孵化项目补贴、就业创业服务补贴、高技能人才培养等项目支出 2. 确保就业局势总体稳定					
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 (80分)	数量 指标	享受社会保险补贴人员数量	200人	269人	10	10			
			享受创业补贴人员数量	15人	25人	10	10			
			享受职业培训补贴人员数量	1900人	2875人	15	15			
		质量 指标	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	5	5			
			创业补贴发放准确率	100%	100%	5	5			
			职业培训补贴发放准确率	98%	100%	10	10			
		时效 指标	资金在规定时间内下达率	98%	100%	5	5			
			补贴资金在规定时间内支付到位率	98%	100%	5	5			
		成本 指标	职业培训补贴人均标准	1300元	2680元	5	5			
			社会保险补贴人均标准	高校毕业生每个月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元、养老补贴300元、医保补贴200元	高校毕业生每个月600元：养老补贴400元、医保补贴200元。就业困难人员每月500元、养老补贴300元、医保补贴200元	5	5			
			创业补贴人均标准	5000元	5000元	5	5			
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度指标：发放对象满意度	98%	100%	10	10		
		总分						100	100	

（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项目绩效评价。

（六）财政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。

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. 陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况为陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：33185113。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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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	81,262.47	一、一般公共服务支出	31	40,155.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343,372.88	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	350.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	148.77
五、事业收入	5		五、教育支出	35	8,456.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	758.70
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	6,371.10
八、其他收入	8	3.29	八、社会保障和就业支出	38	2,695.41
	9		九、卫生健康支出	39	6,360.62
	10		十、节能环保支出	40	949.12
	11		十一、城乡社区支出	41	168,511.86
	12		十二、农林水支出	42	991.77
	13		十三、交通运输支出	43	1,191.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,662.85
	15		十五、商业服务业等支出	45	97.70
	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	8.03
	19		十九、住房保障支出	49	3,062.74
	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	552.81
	23		二十三、其他支出	53	182,314.00
	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	424,638.64	本年支出合计	57	424,638.64
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	424,638.64	总计	60	424,638.64

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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	424,638.64	424,635.35					3.29
201	一般公共服务支出	40,155.43	40,152.15					3.29
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,499.08	5,495.79					3.29
2010301	行政运行	848.08	844.79					3.29
2010302	一般行政管理事务	299.51	299.51					
2010303	机关服务	3,007.06	3,007.06					
2010306	政务公开审批	85.01	85.01					
2010350	事业运行	1,259.41	1,259.41					
20104	发展与改革事务	3,386.73	3,386.73					
2010404	战略规划与实施	55.60	55.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	3,331.13	3,331.13					
20105	统计信息事务	144.80	144.80					
2010505	专项统计业务	4.80	4.80					
2010599	其他统计信息事务支出	140.00	140.00					
20106	财政事务	4,643.89	4,643.89					
2010605	财政国库业务	4.75	4.75					
2010607	信息化建设	31.50	31.50					
2010608	财政委托业务支出	4,606.23	4,606.23					
2010699	其他财政事务支出	1.41	1.41					
20108	审计事务	570.85	570.85					
2010804	审计业务	570.85	570.85					
20111	纪检监察事务	10.03	10.03					
2011102	一般行政管理事务	10.03	10.03					

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
20113	商贸事务	261.48	261.48					
2011304	对外贸易管理	25.30	25.30					
2011308	招商引资	236.18	236.18					
20129	群众团体事务	316.83	316.83					
2012902	一般行政管理事务	5.14	5.14					
2012906	工会事务	311.69	311.69					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00					
2013105	专项业务	33.00	33.00					
20132	组织事务	24,930.70	24,930.70					
2013201	行政运行	23,761.81	23,761.81					
2013202	一般行政管理事务	160.61	160.61					
2013299	其他组织事务支出	1,008.28	1,008.28					
20133	宣传事务	323.44	323.44					
2013302	一般行政管理事务	323.44	323.44					
20137	网信事务	34.61	34.61					
2013704	信息安全事务	34.61	34.61					
203	国防支出	350.00	350.00					
20306	国防动员	350.00	350.00					
2030699	其他国防动员支出	350.00	350.00					
204	公共安全支出	148.77	148.77					
20406	司法	148.77	148.77					
2040605	普法宣传	148.77	148.77					
205	教育支出	8,456.42	8,456.42					
20502	普通教育	8,456.42	8,456.42					
2050201	学前教育	57.42	57.42					
2050202	小学教育	7,336.00	7,336.00					
2050204	高中教育	534.08	534.08					
2050299	其他普通教育支出	528.92	528.92					

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
206	科学技术支出	758.70	758.70					
20604	技术与开发	722.84	722.84					
2060404	科技成果转化与扩散	722.84	722.84					
20605	科技条件与服务	8.97	8.97					
2060502	技术创新服务体系	8.97	8.97					
20607	科学技术普及	26.89	26.89					
2060702	科普活动	26.89	26.89					
207	文化旅游体育与传媒支出	6,371.10	6,371.10					
20701	文化和旅游	116.74	116.74					
2070108	文化活动	41.90	41.90					
2070109	群众文化	3.70	3.70					
2070113	旅游宣传	3.97	3.97					
2070199	其他文化和旅游支出	67.17	67.17					
20702	文物	4,247.57	4,247.57					
2070204	文物保护	1,647.57	1,647.57					
2070205	博物馆	2,600.00	2,600.00					
20703	体育	1,000.00	1,000.00					
2070308	群众体育	1,000.00	1,000.00					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.40	27.40					
2070701	资助国产影片放映	7.40	7.40					
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00	20.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	979.40	979.40					
2079903	文化产业发展专项支出	979.40	979.40					
208	社会保障和就业支出	2,695.41	2,695.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15	0.15					
2080105	劳动保障监察	0.15	0.15					
20802	民政管理事务	187.00	187.00					

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
2080207	行政区划和地名管理	187.00	187.00					
20805	行政事业单位养老支出	1,957.02	1,957.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688.57	1,688.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.44	268.44					
20807	就业补助	549.00	549.00					
2080799	其他就业补助支出	549.00	549.00					
20808	抚恤	2.24	2.24					
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24					
210	卫生健康支出	6,360.62	6,360.62					
21003	基层医疗卫生机构	699.00	699.00					
2100302	乡镇卫生院	699.00	699.00					
21004	公共卫生	4,754.90	4,754.90					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,754.90	4,754.90					
21007	计划生育事务	36.72	36.72					
2100717	计划生育服务	36.72	36.72					
21011	行政事业单位医疗	870.00	870.00					
2101101	行政单位医疗	870.00	870.00					
211	节能环保支出	949.12	949.12					
21101	环境保护管理事务	4.27	4.27					
2110102	一般行政管理事务	1.04	1.04					
2110104	生态环境保护宣传	3.23	3.23					
21102	环境监测与监察	403.98	403.98					
2110299	其他环境监测与监察支出	403.98	403.98					
21103	污染防治	472.21	472.21					
2110301	大气	472.03	472.03					
2110304	固体废弃物与化学品	0.18	0.18					
21110	能源节约利用	40.44	40.44					
2111001	能源节约利用	40.44	40.44					

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
21199	其他节能环保支出	28.22	28.22					
2119999	其他节能环保支出	28.22	28.22					
212	城乡社区支出	168,511.86	168,511.86					
21201	城乡社区管理事务	107.24	107.24					
2120104	城管执法	93.33	93.33					
2120106	工程建设管理	0.33	0.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.58	13.58					
21202	城乡社区规划与管理	4,649.61	4,649.61					
2120201	城乡社区规划与管理	4,649.61	4,649.61					
21203	城乡社区公共设施	331.94	331.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.94	331.94					
21205	城乡社区环境卫生	2,357.83	2,357.83					
2120501	城乡社区环境卫生	2,357.83	2,357.83					
21206	建设市场管理与监督	19.76	19.76					
2120601	建设市场管理与监督	19.76	19.76					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,252.97	2,252.97					
2120803	城市建设支出	1,580.27	1,580.27					
2120804	农村基础设施建设支出	11.87	11.87					
2120814	农业生产发展支出	375.60	375.60					
2120816	农业农村生态环境支出	285.23	285.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,292.51	17,292.51					
2121301	城市公共设施	5,052.84	5,052.84					
2121302	城市环境卫生	12,239.67	12,239.67					
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00	1,500.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000.00	140,000.00					

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
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000.00	140,000.00					
213	农林水支出	991.77	991.77					
21301	农业农村	285.31	285.31					
2130109	农产品质量安全	62.80	62.80					
2130112	行业业务管理	10.70	10.70					
2130122	农业生产发展	49.25	49.25					
2130199	其他农业农村支出	162.56	162.56					
21302	林业和草原	217.68	217.68					
2130211	动植物保护	217.68	217.68					
21303	水利	475.78	475.78					
2130305	水利工程建设	376.68	376.68					
2130307	长江黄河等流域管理	34.20	34.20					
2130310	水土保持	15.10	15.10					
2130311	水资源节约管理与保护	35.80	35.80					
2130335	农村供水	14.00	14.00					
21308	普惠金融发展支出	13.00	13.00					
2130899	其他普惠金融发展支出	13.00	13.00					
214	交通运输支出	1,191.30	1,191.30					
21401	公路水路运输	1,191.30	1,191.30					
2140104	公路建设	700.00	700.00					
2140106	公路养护	491.30	491.30					
215	资源勘探工业信息等支出	1,662.85	1,662.85					
21505	工业和信息产业监管	1,035.55	1,035.55					
2150507	专用通信	35.55	35.55					
2150517	产业发展	615.00	615.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	385.00	385.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	577.30	577.30					
2150805	中小企业发展专项	552.30	552.30					

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00	25.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00					
216	商业服务业等支出	97.70	97.70					
21602	商业流通事务	20.00	20.00					
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00					
21606	涉外发展服务支出	2.70	2.70					
2160699	其他涉外发展服务支出	2.70	2.70					
21699	其他商业服务业等支出	75.00	75.00					
2169999	其他商业服务业等支出	75.00	75.00					
220	自然资源海洋气象等支出	8.03	8.03					
22001	自然资源事务	8.03	8.03					
2200102	一般行政管理事务	8.03	8.03					
221	住房保障支出	3,062.74	3,062.74					
22101	保障性安居工程支出	763.91	763.91					
2210103	棚户区改造	400.00	400.00					
2210105	农村危房改造	27.25	27.25					
2210106	公共租赁住房	110.21	110.21					
2210108	老旧小区改造	226.45	226.45					
22102	住房改革支出	2,298.83	2,298.83					
2210201	住房公积金	2,298.83	2,298.83					
224	灾害防治及应急管理支出	552.81	552.81					
22401	应急管理事务	110.25	110.25					
2240106	安全监管	68.47	68.47					
2240108	应急救援	41.78	41.78					
22406	自然灾害防治	442.56	442.56					
2240601	地质灾害防治	442.56	442.56					
229	其他支出	182,314.00	182,314.00					

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182,300.00	182,300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182,300.00	182,300.00					
22999	其他支出	14.00	14.00					
2299999	其他支出	14.00	14.00					

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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	424,638.64	32,019.25	392,619.39			
201	一般公共服务支出	40,155.43	26,877.58	13,277.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,499.08	2,107.49	3,391.58			
2010301	行政运行	848.08	848.08				
2010302	一般行政管理事务	299.51		299.51			
2010303	机关服务	3,007.06		3,007.06			
2010306	政务公开审批	85.01		85.01			
2010350	事业运行	1,259.41	1,259.41				
20104	发展与改革事务	3,386.73		3,386.73			
2010404	战略规划与实施	55.60		55.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	3,331.13		3,331.13			
20105	统计信息事务	144.80		144.80			
2010505	专项统计业务	4.80		4.80			
2010599	其他统计信息事务支出	140.00		140.00			
20106	财政事务	4,643.89		4,643.89			
2010605	财政国库业务	4.75		4.75			
2010607	信息化建设	31.50		31.50			
2010608	财政委托业务支出	4,606.23		4,606.23			
2010699	其他财政事务支出	1.41		1.41			
20108	审计事务	570.85		570.85			
2010804	审计业务	570.85		570.85			
20111	纪检监察事务	10.03		10.03			
2011102	一般行政管理事务	10.03		10.03			

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
20113	商贸事务	261.48		261.48			
2011304	对外贸易管理	25.30		25.30			
2011308	招商引资	236.18		236.18			
20129	群众团体事务	316.83		316.83			
2012902	一般行政管理事务	5.14		5.14			
2012906	工会事务	311.69		311.69			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00			
2013105	专项业务	33.00		33.00			
20132	组织事务	24,930.70	24,770.09	160.61			
2013201	行政运行	23,761.81	23,761.81				
2013202	一般行政管理事务	160.61		160.61			
2013299	其他组织事务支出	1,008.28	1,008.28				
20133	宣传事务	323.44		323.44			
2013302	一般行政管理事务	323.44		323.44			
20137	网信事务	34.61		34.61			
2013704	信息安全事务	34.61		34.61			
203	国防支出	350.00		350.00			
20306	国防动员	350.00		350.00			
2030699	其他国防动员支出	350.00		350.00			
204	公共安全支出	148.77		148.77			
20406	司法	148.77		148.77			
2040605	普法宣传	148.77		148.77			
205	教育支出	8,456.42		8,456.42			
20502	普通教育	8,456.42		8,456.42			
2050201	学前教育	57.42		57.42			
2050202	小学教育	7,336.00		7,336.00			
2050204	高中教育	534.08		534.08			
2050299	其他普通教育支出	528.92		528.92			

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
206	科学技术支出	758.70		758.70			
20604	技术与开发	722.84		722.84			
2060404	科技成果转化与扩散	722.84		722.84			
20605	科技条件与服务	8.97		8.97			
2060502	技术创新服务体系	8.97		8.97			
20607	科学技术普及	26.89		26.89			
2060702	科普活动	26.89		26.89			
207	文化旅游体育与传媒支出	6,371.10		6,371.10			
20701	文化和旅游	116.74		116.74			
2070108	文化活动	41.90		41.90			
2070109	群众文化	3.70		3.70			
2070113	旅游宣传	3.97		3.97			
2070199	其他文化和旅游支出	67.17		67.17			
20702	文物	4,247.57		4,247.57			
2070204	文物保护	1,647.57		1,647.57			
2070205	博物馆	2,600.00		2,600.00			
20703	体育	1,000.00		1,000.00			
2070308	群众体育	1,000.00		1,000.00			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27.40		27.40			
2070701	资助国产影片放映	7.40		7.40			
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20.00		20.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	979.40		979.40			
2079903	文化产业发展专项支出	979.40		979.40			
208	社会保障和就业支出	2,695.41	1,959.26	736.15			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15			
2080105	劳动保障监察	0.15		0.15			
20802	民政管理事务	187.00		187.00			

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
2080207	行政区划和地名管理	187.00		187.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,957.02	1,957.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688.57	1,688.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.44	268.44				
20807	就业补助	549.00		549.00			
2080799	其他就业补助支出	549.00		549.00			
20808	抚恤	2.24	2.24				
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24				
210	卫生健康支出	6,360.62	870.00	5,490.62			
21003	基层医疗卫生机构	699.00		699.00			
2100302	乡镇卫生院	699.00		699.00			
21004	公共卫生	4,754.90		4,754.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,754.90		4,754.90			
21007	计划生育事务	36.72		36.72			
2100717	计划生育服务	36.72		36.72			
21011	行政事业单位医疗	870.00	870.00				
2101101	行政单位医疗	870.00	870.00				
211	节能环保支出	949.12		949.12			
21101	环境保护管理事务	4.27		4.27			
2110102	一般行政管理事务	1.04		1.04			
2110104	生态环境保护宣传	3.23		3.23			
21102	环境监测与监察	403.98		403.98			
2110299	其他环境监测与监察支出	403.98		403.98			
21103	污染防治	472.21		472.21			
2110301	大气	472.03		472.03			
2110304	固体废弃物与化学品	0.18		0.18			
21110	能源节约利用	40.44		40.44			
2111001	能源节约利用	40.44		40.44			

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
21199	其他节能环保支出	28.22		28.22			
2119999	其他节能环保支出	28.22		28.22			
212	城乡社区支出	168,511.86	13.58	168,498.28			
21201	城乡社区管理事务	107.24	13.58	93.66			
2120104	城管执法	93.33		93.33			
2120106	工程建设管理	0.33		0.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.58	13.58				
21202	城乡社区规划与管理	4,649.61		4,649.61			
2120201	城乡社区规划与管理	4,649.61		4,649.61			
21203	城乡社区公共设施	331.94		331.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.94		331.94			
21205	城乡社区环境卫生	2,357.83		2,357.83			
2120501	城乡社区环境卫生	2,357.83		2,357.83			
21206	建设市场管理与监督	19.76		19.76			
2120601	建设市场管理与监督	19.76		19.76			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,252.97		2,252.97			
2120803	城市建设支出	1,580.27		1,580.27			
2120804	农村基础设施建设支出	11.87		11.87			
2120814	农业生产发展支出	375.60		375.60			
2120816	农业农村生态环境支出	285.23		285.23			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17,292.51		17,292.51			
2121301	城市公共设施	5,052.84		5,052.84			
2121302	城市环境卫生	12,239.67		12,239.67			
21214	污水处理费安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,500.00		1,500.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000.00		140,000.00			

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
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	140,000.00		140,000.00			
213	农林水支出	991.77		991.77			
21301	农业农村	285.31		285.31			
2130109	农产品质量安全	62.80		62.80			
2130112	行业业务管理	10.70		10.70			
2130122	农业生产发展	49.25		49.25			
2130199	其他农业农村支出	162.56		162.56			
21302	林业和草原	217.68		217.68			
2130211	动植物保护	217.68		217.68			
21303	水利	475.78		475.78			
2130305	水利工程建设	376.68		376.68			
2130307	长江黄河等流域管理	34.20		34.20			
2130310	水土保持	15.10		15.10			
2130311	水资源节约管理与保护	35.80		35.80			
2130335	农村供水	14.00		14.00			
21308	普惠金融发展支出	13.00		13.00			
2130899	其他普惠金融发展支出	13.00		13.00			
214	交通运输支出	1,191.30		1,191.30			
21401	公路水路运输	1,191.30		1,191.30			
2140104	公路建设	700.00		700.00			
2140106	公路养护	491.30		491.30			
215	资源勘探工业信息等支出	1,662.85		1,662.85			
21505	工业和信息产业监管	1,035.55		1,035.55			
2150507	专用通信	35.55		35.55			
2150517	产业发展	615.00		615.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	385.00		385.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	577.30		577.30			
2150805	中小企业发展专项	552.30		552.30			

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
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
216	商业服务业等支出	97.70		97.70			
21602	商业流通事务	20.00		20.00			
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00			
21606	涉外发展服务支出	2.70		2.70			
2160699	其他涉外发展服务支出	2.70		2.70			
21699	其他商业服务业等支出	75.00		75.00			
2169999	其他商业服务业等支出	75.00		75.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8.03		8.03			
22001	自然资源事务	8.03		8.03			
2200102	一般行政管理事务	8.03		8.03			
221	住房保障支出	3,062.74	2,298.83	763.91			
22101	保障性安居工程支出	763.91		763.91			
2210103	棚户区改造	400.00		400.00			
2210105	农村危房改造	27.25		27.25			
2210106	公共租赁住房	110.21		110.21			
2210108	老旧小区改造	226.45		226.45			
22102	住房改革支出	2,298.83	2,298.83				
2210201	住房公积金	2,298.83	2,298.83				
224	灾害防治及应急管理支出	552.81		552.81			
22401	应急管理事务	110.25		110.25			
2240106	安全监管	68.47		68.47			
2240108	应急救援	41.78		41.78			
22406	自然灾害防治	442.56		442.56			
2240601	地质灾害防治	442.56		442.56			
229	其他支出	182,314.00		182,314.00			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	182,300.00		182,300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	182,300.00		182,300.00			
22999	其他支出	14.00		14.00			
2299999	其他支出	14.00		14.00			

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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	81,262.47	一、一般公共服务支出	33	40,152.15	40,152.15		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	343,372.88	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	350.00	350.00		
	4		四、公共安全支出	36	148.77	148.77		
	5		五、教育支出	37	8,456.42	8,456.42		
	6		六、科学技术支出	38	758.70	758.70		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	6,371.10	6,343.70	27.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,695.41	2,695.41		
	9		九、卫生健康支出	41	6,360.62	6,360.62		
	10		十、节能环保支出	42	949.12	949.12		
	11		十一、城乡社区支出	43	168,511.86	7,466.38	161,045.48	
	12		十二、农林水支出	44	991.77	991.77		
	13		十三、交通运输支出	45	1,191.30	1,191.30		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,662.85	1,662.85		
	15		十五、商业服务业等支出	47	97.70	97.70		
	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	8.03	8.03		
	19		十九、住房保障支出	51	3,062.74	3,062.74		
	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	552.81	552.81		
	23		二十三、其他支出	55	182,314.00	14.00	182,300.00	
	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	424,635.35	本年支出合计	59	424,635.35	81,262.47	343,372.88	
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	424,635.35	合计	64	424,635.35	81,262.47	343,372.88	

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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			
201	一般公共服务支出	40,152.15	26,874.30	13,277.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,495.79	2,104.20	3,391.58
2010301	行政运行	844.79	844.79	
2010302	一般行政管理事务	299.51		299.51
2010303	机关服务	3,007.06		3,007.06
2010306	政务公开审批	85.01		85.01
2010350	事业运行	1,259.41	1,259.41	
20104	发展与改革事务	3,386.73		3,386.73
2010404	战略规划与实施	55.60		55.60
2010499	其他发展与改革事务支出	3,331.13		3,331.13
20105	统计信息事务	144.80		144.80
2010505	专项统计业务	4.80		4.80
2010599	其他统计信息事务支出	140.00		140.00
20106	财政事务	4,643.89		4,643.89
2010605	财政国库业务	4.75		4.75
2010607	信息化建设	31.50		31.50
2010608	财政委托业务支出	4,606.23		4,606.23
2010699	其他财政事务支出	1.41		1.41
20108	审计事务	570.85		570.85
2010804	审计业务	570.85		570.85
20111	纪检监察事务	10.03		10.03
2011102	一般行政管理事务	10.03		10.03
20113	商贸事务	261.48		261.48

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
2011304	对外贸易管理	25.30		25.30
2011308	招商引资	236.18		236.18
20129	群众团体事务	316.83		316.83
2012902	一般行政管理事务	5.14		5.14
2012906	工会事务	311.69		311.69
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	33.00		33.00
2013105	专项业务	33.00		33.00
20132	组织事务	24,930.70	24,770.09	160.61
2013201	行政运行	23,761.81	23,761.81	
2013202	一般行政管理事务	160.61		160.61
2013299	其他组织事务支出	1,008.28	1,008.28	
20133	宣传事务	323.44		323.44
2013302	一般行政管理事务	323.44		323.44
20137	网信事务	34.61		34.61
2013704	信息安全事务	34.61		34.61
203	国防支出	350.00		350.00
20306	国防动员	350.00		350.00
2030699	其他国防动员支出	350.00		350.00
204	公共安全支出	148.77		148.77
20406	司法	148.77		148.77
2040605	普法宣传	148.77		148.77
205	教育支出	8,456.42		8,456.42
20502	普通教育	8,456.42		8,456.42
2050201	学前教育	57.42		57.42
2050202	小学教育	7,336.00		7,336.00
2050204	高中教育	534.08		534.08
2050299	其他普通教育支出	528.92		528.92
206	科学技术支出	758.70		758.70

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
20604	技术与开发	722.84		722.84
2060404	科技成果转化与扩散	722.84		722.84
20605	科技条件与服务	8.97		8.97
2060502	技术创新服务体系	8.97		8.97
20607	科学技术普及	26.89		26.89
2060702	科普活动	26.89		26.89
207	文化旅游体育与传媒支出	6,343.70		6,343.70
20701	文化和旅游	116.74		116.74
2070108	文化活动	41.90		41.90
2070109	群众文化	3.70		3.70
2070113	旅游宣传	3.97		3.97
2070199	其他文化和旅游支出	67.17		67.17
20702	文物	4,247.57		4,247.57
2070204	文物保护	1,647.57		1,647.57
2070205	博物馆	2,600.00		2,600.00
20703	体育	1,000.00		1,000.00
2070308	群众体育	1,000.00		1,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	979.40		979.40
2079903	文化产业发展专项支出	979.40		979.40
208	社会保障和就业支出	2,695.41	1,959.26	736.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.15		0.15
2080105	劳动保障监察	0.15		0.15
20802	民政管理事务	187.00		187.00
2080207	行政区划和地名管理	187.00		187.00
20805	行政事业单位养老支出	1,957.02	1,957.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,688.57	1,688.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	268.44	268.44	
20807	就业补助	549.00		549.00

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
2080799	其他就业补助支出	549.00		549.00
20808	抚恤	2.24	2.24	
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	
210	卫生健康支出	6,360.62	870.00	5,490.62
21003	基层医疗卫生机构	699.00		699.00
2100302	乡镇卫生院	699.00		699.00
21004	公共卫生	4,754.90		4,754.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4,754.90		4,754.90
21007	计划生育事务	36.72		36.72
2100717	计划生育服务	36.72		36.72
21011	行政事业单位医疗	870.00	870.00	
2101101	行政单位医疗	870.00	870.00	
211	节能环保支出	949.12		949.12
21101	环境保护管理事务	4.27		4.27
2110102	一般行政管理事务	1.04		1.04
2110104	生态环境保护宣传	3.23		3.23
21102	环境监测与监察	403.98		403.98
2110299	其他环境监测与监察支出	403.98		403.98
21103	污染防治	472.21		472.21
2110301	大气	472.03		472.03
2110304	固体废弃物与化学品	0.18		0.18
21110	能源节约利用	40.44		40.44
2111001	能源节约利用	40.44		40.44
21199	其他节能环保支出	28.22		28.22
2119999	其他节能环保支出	28.22		28.22
212	城乡社区支出	7,466.38	13.58	7,452.80
21201	城乡社区管理事务	107.24	13.58	93.66
2120104	城管执法	93.33		93.33

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
2120106	工程建设管理	0.33		0.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.58	13.58	
21202	城乡社区规划与管理	4,649.61		4,649.61
2120201	城乡社区规划与管理	4,649.61		4,649.61
21203	城乡社区公共设施	331.94		331.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	331.94		331.94
21205	城乡社区环境卫生	2,357.83		2,357.83
2120501	城乡社区环境卫生	2,357.83		2,357.83
21206	建设市场管理与监督	19.76		19.76
2120601	建设市场管理与监督	19.76		19.76
213	农林水支出	991.77		991.77
21301	农业农村	285.31		285.31
2130109	农产品质量安全	62.80		62.80
2130112	行业业务管理	10.70		10.70
2130122	农业生产发展	49.25		49.25
2130199	其他农业农村支出	162.56		162.56
21302	林业和草原	217.68		217.68
2130211	动植物保护	217.68		217.68
21303	水利	475.78		475.78
2130305	水利工程建设	376.68		376.68
2130307	长江黄河等流域管理	34.20		34.20
2130310	水土保持	15.10		15.10
2130311	水资源节约管理与保护	35.80		35.80
2130335	农村供水	14.00		14.00
21308	普惠金融发展支出	13.00		13.00
2130899	其他普惠金融发展支出	13.00		13.00
214	交通运输支出	1,191.30		1,191.30
21401	公路水路运输	1,191.30		1,191.30

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
2140104	公路建设	700.00		700.00
2140106	公路养护	491.30		491.30
215	资源勘探工业信息等支出	1,662.85		1,662.85
21505	工业和信息产业监管	1,035.55		1,035.55
2150507	专用通信	35.55		35.55
2150517	产业发展	615.00		615.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	385.00		385.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	577.30		577.30
2150805	中小企业发展专项	552.30		552.30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	25.00		25.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
216	商业服务业等支出	97.70		97.70
21602	商业流通事务	20.00		20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00		20.00
21606	涉外发展服务支出	2.70		2.70
2160699	其他涉外发展服务支出	2.70		2.70
21699	其他商业服务业等支出	75.00		75.00
2169999	其他商业服务业等支出	75.00		75.00
220	自然资源海洋气象等支出	8.03		8.03
22001	自然资源事务	8.03		8.03
2200102	一般行政管理事务	8.03		8.03
221	住房保障支出	3,062.74	2,298.83	763.91
22101	保障性安居工程支出	763.91		763.91
2210103	棚户区改造	400.00		400.00
2210105	农村危房改造	27.25		27.25
2210106	公共租赁住房	110.21		110.21
2210108	老旧小区改造	226.45		226.45

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	2, 298. 83	2, 298. 83	
2210201	住房公积金	2, 298. 83	2, 298. 83	
224	灾害防治及应急管理支出	552. 81		552. 81
22401	应急管理事务	110. 25		110. 25
2240106	安全监管	68. 47		68. 47
2240108	应急救援	41. 78		41. 78
22406	自然灾害防治	442. 56		442. 56
2240601	地质灾害防治	442. 56		442. 56
229	其他支出	14. 00		14. 00
22999	其他支出	14. 00		14. 00
2299999	其他支出	14. 00		14. 00

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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	31,585.46	302	商品和服务支出	428.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,211.25	30201	办公费	91.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	452.50	30202	印刷费	2.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6,474.79	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	3,038.34	30205	水费	15.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,950.19	30206	电费	169.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	296.41	30207	邮电费	51.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	901.68	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	21.75	30211	差旅费	30.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,237.56	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	1.00	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	2.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	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	2.24	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	65.75	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		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		31,587.70	公用经费合计					428.26

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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		343,372.88	343,372.88		343,372.88	
207	文化旅游体育与传媒支出		27.40	27.40		27.40	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		27.40	27.40		27.40	
2070701	资助国产影片放映		7.40	7.40		7.40	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		20.00	20.00		20.00	
212	城乡社区支出		161,045.48	161,045.48		161,045.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,252.97	2,252.97		2,252.97	
2120803	城市建设支出		1,580.27	1,580.27		1,580.27	
2120804	农村基础设施建设支出		11.87	11.87		11.87	
2120814	农业生产发展支出		375.60	375.60		375.60	
2120816	农业农村生态环境支出		285.23	285.23		285.23	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		17,292.51	17,292.51		17,292.51	
2121301	城市公共设施		5,052.84	5,052.84		5,052.84	
2121302	城市环境卫生		12,239.67	12,239.67		12,239.67	
21214	污水处理费安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		140,000.00	140,000.00		140,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		140,000.00	140,000.00		140,000.00	
229	其他支出		182,300.00	182,300.00		182,300.00	

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		182,300.00	182,300.00		182,300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		182,300.00	182,300.00		182,300.00	

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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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：陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（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	4.37		2.79		2.79	1.58		273.51
决算数	4.37		2.79		2.79	1.58		46.48

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。