

陕西省西咸新区秦汉新城

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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2023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。

二、部门决算单位构成

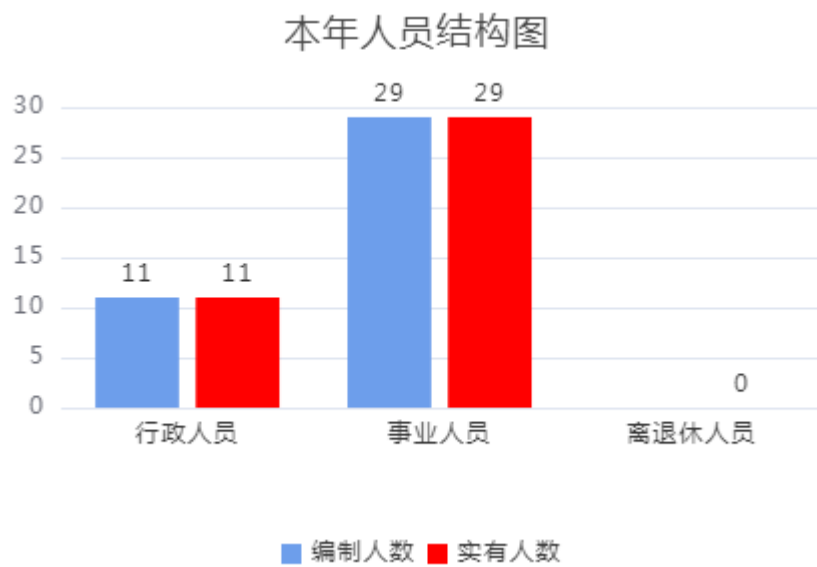
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共40个，包括本级及39个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会本级
2	陕西省西咸新区秦汉新城窑店文物管理中心

序号	单位名称
3	陕西省西咸新区秦汉新城正阳文物管理中心
4	陕西省西咸新区秦汉新城周陵文物管理中心
5	咸阳市渭城区渭城联合小学
6	咸阳市渭城区渭城龚家湾小学
7	咸阳市渭城区正阳杨家湾小学
8	咸阳市渭城区正阳红旗小学
9	陕西省西咸新区秦汉新城兰池学校
10	咸阳市渭城区正阳阳陵小学
11	咸阳市渭城区窑店初级中学
12	咸阳市渭城区窑店西毛中心小学
13	咸阳市渭城区窑店小学
14	咸阳市渭城区窑店刘家沟小学
15	泾阳县高庄镇蒋刘中学
16	咸阳市渭城区正阳白庙中学
17	咸阳市渭城区正阳北舍小学
18	咸阳市渭城区正阳马家堡小学
19	咸阳市渭城区周陵郭旗寨小学
20	咸阳市渭城区周陵南贺小学
21	咸阳市渭城区周陵石村小学
22	陕西省西咸新区秦汉新城渭柳小学
23	陕西省西咸新区秦汉中学
24	咸阳市渭城区周陵初级中学
25	咸阳市渭城区周陵李家寨小学
26	咸阳市渭城区周陵召中心小学
27	咸阳市渭城区华秦小学
28	咸阳市渭城区星光幼儿园
29	陕西省西咸新区秦汉新城英才学校
30	陕西省西咸新区秦汉新城渭电幼儿园
31	西咸新区秦汉新城渭柳初级中学
32	西咸新区秦汉新城秦汉小学
33	西咸新区秦汉新城望贤城启幼儿园
34	咸阳市渭城区周陵第二幼儿园
35	咸阳市渭城区周陵第一幼儿园
36	陕西省西咸新区秦汉新城第四幼儿园
37	西咸新区秦汉新城第三幼儿园
38	西咸新区秦汉秦晟第一幼儿园
39	西咸新区秦汉秦兴小学
40	西咸新区秦汉摆旗幼儿园

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制11人、事业编制29人；实有人员853人，其中行政11人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

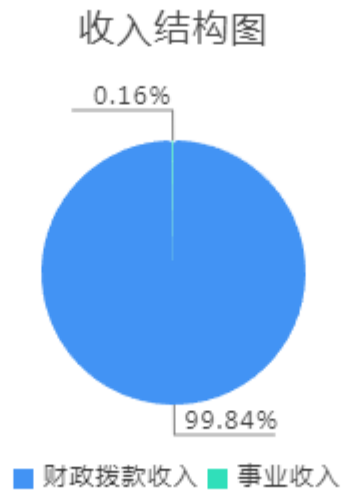
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为221,786.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少242,789.34万元，下降52.26%，下降的主要原因是：因政府性收入下降，因而大力压减非必要性支出，从严控制一般公共服务等支出。



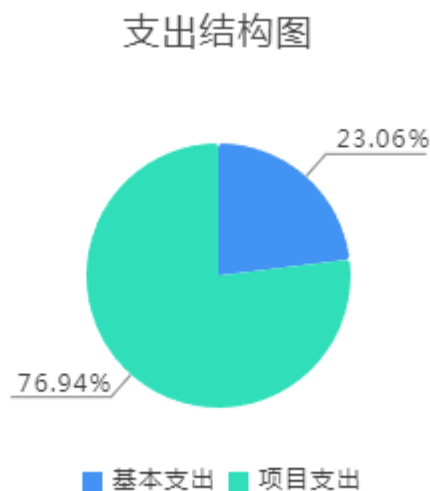
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计221,786.29万元，其中：财政拨款收入221,439.59万元，占99.84%；事业收入346.69万元，占0.16%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计221,481.88万元，其中：基本支出51,075.01万元，占23.06%；项目支出170,406.87万元，占76.94%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为221,439.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少243,130.52万元，下

降52.33%，下降的主要原因是：因政府性收入下降,大力压减非必要性支出，从严控制一般公共服务等支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



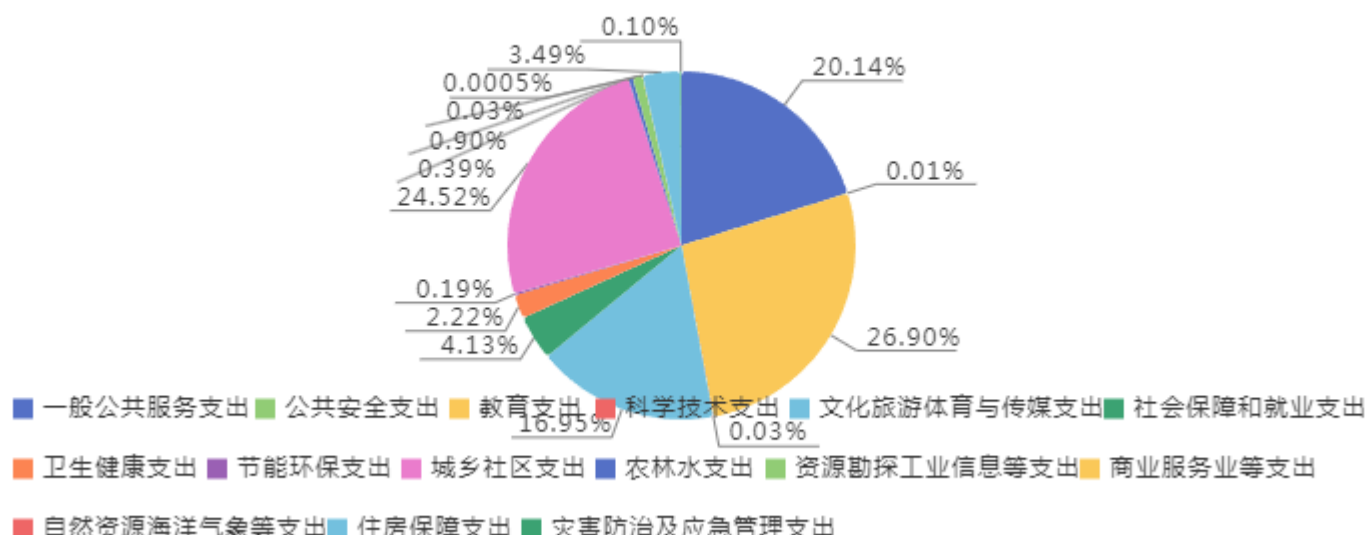
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算139,451.40万元，支出决算107,536.07万元，完成年初预算的77.11%。占本年支出合计的48.55%。与上年相比，财政拨款支出减少13,661.16万元，下降11.27%，下降的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”和坚持厉行节约等要求，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输入。

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489.40万元，支出决算202.46万元，完成年初预算的41.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约要求，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）政务公开审批（项）。年初预算197万元，支出决算19.15万元，完成年初预算的9.72%，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降低。

3. 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19,723万元，支出决算16,981.12万元，完成年初预算的86.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减非必要性一般公共服务支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算5,383.84万元，支出决算2,133.50万元，完成年初预算的39.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，大力压减非必要性一般公共服务支出。

5. 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35万元，支出决算9.60万元，完成年初预算的27.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，从严控制日常公用经费支出。

6. 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2,474.75万元，支出决算3.43万元，完成年初预算的0.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”，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。

7. 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285.31万元，支出决算69.88万元，完成年初预算的24.49%，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，使得机关行政管理事务预算执行有所偏差。

8. 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40万元，支出决算36.57万元，完成年初预算的91.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出，基本完成年初预算。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算55.50万元，支出决算36.98万元，完成年初预

算的66.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持厉行节约，压减财政事务信息化建设一般性事务支出。

10. 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1,719万元，支出决算259.64万元，完成年初预算的15.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻政府“过紧日子”等要求，大力压减财政委托业务支出一般支出预算。

11. 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206.98万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的4.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减其他财政事务非必要项目年初预算支出。

12. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算635.34万元，支出决算50.07万元，完成年初预算的7.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减审计业务非必要支出。

13. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

14. 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74.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

15. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,088.49万元，支出决算166.50万元，完成年初预算的15.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预

算调整，压减非必要支出。

16. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算17万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出年初预算调整，压减非必要支出。

17. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算293.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

18. 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13万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算16万元，支出决算4.43万元，完成年初预算的27.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

20. 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2,768.63万元，支出决算1,520.66万元，完成年初预算的54.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算698.16万元，支出决算134.23万元，完成年初预算的19.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

22. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.31万元，

新增支出的主要原因是：根据实际业务调整年初预算。

23. 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95万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的2.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

24. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算310万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的2.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算1万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5,844.51万元，支出决算4,017.30万元，完成年初预算的68.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整，压减非必要支出。

27. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算13,688.02万元，支出决算10,460.25万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

28. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算9,550.79万元，支出决算5,370.88万元，完成年初预算的56.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预

算8,925万元，支出决算7,784.58万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

30. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算646.07万元，支出决算638.56万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

31. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算2,330.04万元，支出决算130.53万元，完成年初预算的5.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

33. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算1,770.15万元，支出决算529.61万元，完成年初预算的29.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

34. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算3.75万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

35. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（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：厉行节约，年初预算调整，压

减非必要支出。

36. 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3,419.01万元，支出决算30.62万元，完成年初预算的0.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

37. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算43万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

38. 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275万元，支出决算44.84万元，完成年初预算的16.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

39. 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105万元，支出决算27.20万元，完成年初预算的25.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

40. 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10万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的84.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算4,236.20万元，支出决算1,364.59万元，完成年初预算的32.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆

（项）。年初预算6,172.12万元，支出决算16,785.94万元，完成年初预算的271.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务调整年初预算，增加相应支出。

43. 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420万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

44. 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3,441.16万元，支出决算2,983.68万元，完成年初预算的86.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

45. 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1,269.64万元，支出决算954.62万元，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：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

46. 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404.35万元，新增支出的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

47. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算89.56万元，支出决算38.18万元，完成年初预算的42.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

48. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算73.61万元，支出决算63.14万元，完成年初预算的85.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

49. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（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：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

50. 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465.93万元，支出决算91.60万元，完成年初预算的19.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

51. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算98万元，新增支出的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

52. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算18.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

53. 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102.62万元，支出决算63.89万元，完成年初预算的62.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

54. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2,650.57万元，支出决算2,122.96万元，完成年初预算的80.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉

行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

55. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.97万元，新增支出的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

56. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

57. 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184.71万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的0.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

58. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,328.14万元，支出决算122.82万元，完成年初预算的9.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

59. 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72.86万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

60. 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86万元，新增支出的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

61. 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567.21万元，支出决算82.29万元，完成年初预算的14.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

62. 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22.30万元，支出决算13.49万元，完成年初预算的60.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

63. 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6,850.23万元，支出决算565.31万元，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：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

64. 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11,029.33万元，支出决算24,560.57万元，完成年初预算的222.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务调整年初预算，增加相应支出。

65. 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4,097.16万元，支出决算1,139.11万元，完成年初预算的27.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

66. 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142.60万元，支出决算5.44万元，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：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

67. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算17.13万元，支出决算17.13万元，完成年初预

算的100%。

68. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算109.49万元，支出决算50.16万元，完成年初预算的45.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

69. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2,365.68万元，支出决算350万元，完成年初预算的14.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

70. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

71. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

72. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算18.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

73. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

74. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因

是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

75. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算8.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

76. 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2,872.15万元，支出决算375.50万元，完成年初预算的13.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

77. 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100万元，支出决算210万元，完成年初预算的210%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务对年初预算进行了调整。

78. 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380万元，新增支出的主要原因是：根据实际业务对年初预算进行了调整。

79. 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30.70万元，新增支出的主要原因是：根据具体业务，年初预算调整。

80. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算315万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

81. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算19万元，支出决算0.51万元，完成年初预算的2.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

82. 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1,712.59万元，支出决算104.60万元，完成年初预算的6.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

83. 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86.82万元，支出决算100.02万元，完成年初预算的115.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务对年初预算进行了调整。

84. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,364.69万元，支出决算3,546.20万元，完成年初预算的81.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

85. 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150.70万元，支出决算16.90万元，完成年初预算的11.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

86. 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274.10万元，支出决算94.42万元，完成年初预算的34.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

87. 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45.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

88. 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46.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

89. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：根据实际业务对年初预算进行了调整。

90. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算25万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

91. 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300.93万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：经济下行，厉行节约，年初预算调整，压减非必要支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出51,075.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费50,322.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费752.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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113,903.52万元，支出决算113,903.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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230.05万元，主要用于：“红色会客厅”新时代文明实践中心装饰装修工程27.45万元、双创大街项目2.60万元、卫生院工程项目200.00万元。

2. 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1,563.90万元，主要用于：架空线落地295.81万元、道路照明设施200.00万元、中修大修工程826.07万元、市政设施项目242.02万元。

3. 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9,909.58万元，主要用于：文化长廊环境整体提升4.80万元、朝阳污水厂污水处理费320.02万元、绿化养护3871.33万元、环境卫生委托5713.43万元。

4. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算102,200万元，主要用于：市政基础设施专项102,200万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算21.80万元，支出决算21.80万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：经济下行，厉行节约，压减非必要支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算17.28万元，支出决算17.28万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算4.53万元，支出决算4.53万元，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4.53万元。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49个，来宾529人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算47.06万元，支出决算46.53万元，完成预算的98.87%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是：坚持厉行节约，兜牢“三保”底线，保持支出逐年递减。决算数较上年减少的主要原因是：保持“三保”支出逐年下降。主要用于：管委会各部门及秦汉中学员工培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,615.15万元，其中：政府采购货物支出214.73万元、政府采购工程支出20.34万元、政府采购服务支出1,380.08万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额569.43万元，占政府采购支出合同总额的35.26%，其中：授予小微企业合同金额549.09万元，占授予中小企业合同金额的96.43%；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12.19%，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87.81%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆22辆，其中机要通信用车6辆，执法执勤用车14辆，特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，包含36所学校、3所文管中心及管委会本级。从评价情况来看，陕西省西咸新区秦汉新城各预算单位都能及时较好的完成新城年初制定的各项目标任务，并取得了一定的成效。

本部门在部门决算中反映基本建设类项目支出等21个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金273,394万元，占部门预算项目支出总额的68.77%。

组织对秦汉新城2023年度主管的管委会、文管中心及学校等48个专项资金进行自评，涉及预算金额8,842万元。

组织对土地储备中心等7个项目开展了部门重点评价，涉及预

算资金235,883万元，从评价情况来看，各单位牢固树立花钱必问效、无效必问责的理念，严格按照年初预算安排保障项目进度的同时保证了资金的安全有效。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数221,786万元，执行数221,786万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况良好，较好的完成了年初预算的同时，保障了各类项目的顺利进行。发现的问题及原因：年初预算做的不够细致。下一步改进措施：细化项目，把预算做实，保证资金的有效使用率。

陕西省西咸新区秦汉新城部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区秦汉新城									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	全力保障各类支出，保证新城平稳运转发展	全力保障各类支出，保证新城平稳运转发展	完成	221,786.29	221,786.29	- 8	221,786.29	221,786.29	- 8	—	100%	—
	金额合计			221,786.29	221,786.29	- 8	221,786.29	221,786.29	- 8	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	一、全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革。二、强力推动招商引资提质增效。三、提升城市规划建设品质。四、完善城市基础设施，全面提升城市管理。五、持续优化“三个环境 ”。					完成全年目标任务						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成各项年度目标任务			不低于95%		≥95%		10		10
		质量指标	推动区域经济发展			平稳快速增长		100%		15		15
		时效指标	完成时限			2023年12月底前		100%		15		15
		成本指标	预算内执行			100%		100%		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	按规定力压运行成本，节约财政资金			严格控制支出成本		100%		10		10
		社会效益指标	机关运行顺畅，服务保障及时到位			及时到位		100%		10		10
		生态效益指标	生态宜居环境			持续优化		100%		5		5
		可持续影响指标	影响期限			长期		100%		5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			不低于95%		≥95%		10		9
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映车辆租赁费等21个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 车辆租赁费项目绩效自评综述：全年预算数378.99万元，全年执行数326.66万元，预算执行率为86.19%。项目绩效目标完成情况：基本按时完成资金拨付及使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，完善车辆定期保养制度，延长设备使用寿命，减少维修支出。

2. 机关运营委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数3052.38万元，全年执行数1422.33万元，预算执行率为47%。项目绩效目标完成情况：提供正常有序的办公环境，提供正常餐饮服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保障有序进行的同时节省开支。

3. 2024年项目评审费项目绩效自评综述：全年预算数1711万元，全年执行数254.64万元，预算执行率为15%。项目绩效目标完成情况：项目评审费支付率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目评审费支付进度。

4. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数990万元，全年执行数980.95万元，预算执行率为99.09%。项目绩效目标完成情况：预算达标率大于90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保障正常照明的同时节省开支。

5. 路灯电费2项目绩效自评综述：全年预算数990万元，全年执行数980.95万元，预算执行率为99.09%。项目绩效目标完成情况：

况：预算达标率大于90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保障正常照明的同时节省开支。

6. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数290万元，全年执行数227.31万元，预算执行率为78.38%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保障正常照明的同时节省开支。

7. 秦文明广场物业管理委托服务费项目绩效自评综述：全年预算数450万元，全年执行数280万元，预算执行率为62%。项目绩效目标完成情况：对广场公共设施进行维护、保持环境卫生、绿化养护管理。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：保证广场公共设施正常运转。

8. 保洁费项目绩效自评综述：全年预算数2921.10万元，全年执行数2920.75万元，预算执行率为99.99%。项目绩效目标完成情况：预算达标率大于90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：建成区市政道路环境卫生整洁，公厕正常开放卫生良好。

9. 道路照明设施项目绩效自评综述：全年预算数343.10万元，全年执行数200万元，预算执行率为58.29%。项目绩效目标完成情况：保证道路设施完好切能正常运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保障正常运转的同时节省开支。

10. 智慧城市建设项目绩效自评综述：全年预算数4003.50万元，全年执行数356.61万元，预算执行率为8.91%。项目绩效目标完成情况：项目建设进度缓慢，预算执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设进度。

11. 中修大修项目绩效自评综述：全年预算数4518.32万元，全年执行数826.07万元，预算执行率为99.09%。项目绩效目标完成情况：项目建设进度缓慢，预算执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设进度。

12. 环境卫生委托项目绩效自评综述：全年预算数2248.58万元，全年执行数1600万元，预算执行率为71.16%。项目绩效目标完成情况：预算执行率一般。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保证建成区市政道路环境卫生整洁。

13. 架空线落地项目绩效自评综述：全年预算数260.97万元，全年执行数233.33万元，预算执行率为89.41%。项目绩效目标完成情况：预算执行率大于80%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，保证项目建设进度。

14. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数2827.80万元，全年执行数320.02万元，预算执行率为11.32%。项目绩效目标完成情况：预算执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，加快支付进度。

15. 绿化养护3项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，通过合理配置资金，提升绿化管理水平。

16. 渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运项目绩效自评综述：全年预算数1387.70万元，全年执行数390.06万元，预算执行率为28.11%。项目绩效目标完成情况：预算执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：进一步控制成本，降低费用，保证卫生良好，垃圾日产日清。

17. 绿化养护2项目绩效自评综述：全年预算数3569.60万元，全年执行数3569.60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：预算执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，通过合理配置资金，提升绿化管理水平。

18. 保洁费2项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数1192.67万元，预算执行率为39.76%。项目绩效目标完成情况：预算执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，通过合理配置资金，保证公厕正常开放，卫生良好。

19. 渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运购买第三方服务项目绩效自评综述：全年预算数1000.03万元，全年执行数543.19万元，预算执行率为54.32%。项目绩效目标完成情况：预算执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步控制成本，降低费用，保证卫生良好，垃圾日产日清。

20. 秦汉摆旗幼儿园室内外装修项目设备采购项目绩效自评综述：全年预算数372.85万元，全年执行数372.84万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建成使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 秦汉新城部分学校、幼儿园、卫生院及其他项目改造工程一二三标段项目绩效自评综述：全年预算数202.17万元，全年执行数200万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：建成使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

(2024年度)

项目名称			车辆租赁费						
主管部门			陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			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	562.51	378.99	326.66	10	86.19%	8.62
			其中：当年财政拨款	562.51	378.99	326.66	—	86.19%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0.00%	—
			其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	保障管委会各内设部门日常公务用车。					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 （50分）	数量 指标	保障管委会各内设、垂管、 执法部门日常用车		任务完成率 100%	100%	10	10	
		质量 指标	保障各部门用车安全顺利		全年零事故	发生安全事 故数为0	10	10	
		时效 指标	高效服务不误事		收到指令5 分钟内到达 指定地点， 并按时送达 目的地	100%	10	10	
		成本 指标	据实结算		≤3789857	3266580	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	节省财政支出		同比上年度 下幅≥10%	下幅率30%	10	10	
		社会效 益指标	提供驾驶员工作岗位		不低于15个	实际 完成17个	10	10	
		生态效 益指标	利用新能源车辆，节能减排		定向化公务 用车优先使 用新能源车 辆	定向化公务 用车中新能 源车辆占比 100%	5	5	
		可持续 影响 指标	优化车改进程		完成公车改 革	已完成	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	用车保障服务满意		满意率100%	98%	10	8	因车辆老旧，乘坐舒 适度有所降低。待车 辆报废后，考虑购置 新车辆，改善乘坐体 验。
	总分							100	96.62

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

(2024年度)

项目名称		2024年项目评审费							
主管部门		财政金融部（评审中心）			实施单位		财政金融部（评审中心）		
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	1711	1711	254.64	10	15%	9	
		其中：当年财政拨款	1711	1711	254.64	—	15%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	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					
	项目评审费预期支付评审单位100%评审费用			项目评审费实际支付评审单位14.88%评审费用					
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1：119家单位		100	99	5	5	
			指标2：预算金额		100	98	5	5	
		质量 指标	指标1：专业性及团队协作能力 强		100	100	5	5	
			指标2：验收标准		100	100	5	5	
		时效 指标	指标1：按时完成		100	99	5	5	
			指标2：按时支付		100	98	5	5	
		成本 指标	指标1：按预算执行		100	99	5	5	
			指标2：控制成本		100	98	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提高资金使用效率		100	99	5	5	
			指标2：优化资源		100	98	5	5	
		社会效 益指标	指标1：提高服务		100	99	5	5	
			指标2：优化服务		100	98	5	5	
		生态效 益指标	指标1：加强节能环保率		100	99	5	5	
			指标2：保护环境		100	98	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：建立长效机制		100	99	5	5	
			指标2：可延续性		100	98	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：提高服务质量		100	100	5	5	
			指标2：满意度		100	100	5	5	
	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

(2024年度)

项目名称			路灯电费						
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	1100	990	980.95	10	99.09%	10
			其中：当年财政拨款	1100	990	980.95	—	99.09%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	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				
	预算达标率大于90%				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：缴纳户数		60	60	20	20	
		质量 指标	指标1：缴纳完成情况		90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：准时性		规定时间内 完成率> 90%	99%	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%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：是否达到预期		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：城市基本设施保障		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：节能环保		回收率> 90%	95%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续性发展		响应力 ≥90%	95%	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%	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)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			路灯电费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	0	290	227.31	10	78.38%	7
			其中：当年财政拨款	0	290	227.31	—	78.38%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	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				
	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：缴纳户数		60	60	20	20	
		质量 指标	指标1：缴纳完成情况		90%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：准时性		规定时间内 完成率> 90%	11%	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%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：是否达到预期		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：城市基本设施保障		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：节能环保		回收率> 90%	95%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续性发展		响应力 ≥90%	95%	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%	85%	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

(2024年度)

项目名称		秦文明广场物业管理委托服务							
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	450	280	10	62%	10	
		其中：当年财政拨款	500	450	280	—	62%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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				
	对广场公共设施进行维护、保持环境卫生、绿化养护管理。				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		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2024全年		2024	2024	20	20	
		成本指标	指标1：节约成本		设备、人工成本不超过预估值5%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：是否达到预期		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：改善环境卫生		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：节能环保		效果显著	显著提升	5	5	
		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	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		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)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			保洁费						
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	2921.1	2921.1	2920.75	10	99.99%	10
			其中：当年财政拨款	2921.1	2921.1	2920.75	—	99.99%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	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			
	确保建成区市政道路环境卫生整洁、公厕开放卫生良好。					建成区市政道路环境卫生整洁，公厕正常开放卫生良好。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：7个标段		7个标段	7个标段	10	10	
		质量 指标	指标1：服务质量		≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	指标1：处置准时性		完成率> 90%	95%	15	15	
		成本 指标	指标1：服务外包费用处于合理可控的范围		≥95%	95%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升营商环境		>90%	95%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：改善城市形象		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：道路积尘负荷率		≤5g	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：推动城市管理现代化		响应力> 90%	95%	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		满意度> 90%	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)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			道路照明设施						
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	343.1	343.1	200	10	58.29%	6
			其中：当年财政拨款	343.1	343.1	200	—	58.29%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	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				
	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：路灯数量		9268	9268	20	20	
		质量 指标	指标1：设备完整率		大于90%	95%	10	10	
		时效 指标	指标1：维修准时性		规定时间内 维修准时率 ≥90%	98%	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%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：是否达到预期		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：城市基本设施保障		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：节能环保		回收率> 90%	95%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续性发展		响应力 ≥90%	95%	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%	95%	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

(2024年度)

项目名称		中修大修						
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	4,518.32	4,518.32	826.07	10	18.28%	5
		其中：当年财政拨款	4,518.32	4,518.32	826.07	—	18.28%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	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	五条	五条	20	20	
		质量 指标	指标1：完成情况	100%	20%	10	5	未完工
		时效 指标	指标1：准时性	规定时间内 完成率> 90%	20%	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%	3%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：是否达到预期	100%	20%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：改善市容面貌	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：节能环保	回收率> 90%	95%	5	5	
		可持 续影响 指标	指标1：可持续性发展	响应力 ≥90%	95%	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%	95%	10	10	
总分						100	90	

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

(2024年度)

项目名称		环境卫生委托费						
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	2248.58	2248.58	1600	10	71.16%	10
		其中：当年财政拨款	2248.58	2248.58	1600	—	71.16%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	确保建成区市政道路环境卫生整洁、公厕开放卫生良好。				建成区市政道路环境卫生整洁，公厕正常开放卫生良好。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：7个标段	7个标段	7个标段	10	10	
		质量 指标	指标1：服务质量	≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	指标1：处置准时性	完成率>90%	95%	15	15	
		成本 指标	指标1：服务外包费用处于合理可控的范围	≥95%	95%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升营商环境	>90%	95%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：改善城市形象	100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：道路积尘负荷率	≤5g	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：推动城市管理现代化	响应力>90%	95%	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	满意度>90%	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)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		架空线落地						
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	260.97	260.97	233.33	10	89.41%	9
		其中：当年财政拨款	260.97	260.97	233.33	—	89.41%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	预算达标率大于80%				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：架空线项目数	7个	7个	20	20	
		质量 指标	指标1：项目完成情况	100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目完工准时性	规定时间内 完成率>80%	95%	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%	4%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：是否达到预期	100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：城市基本设施保障	100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：节能环保	回收率>90%	95%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续性发展	响应力 ≥90%	95%	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%	85%	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

(2024年度)

项目名称		污水处理费							
主管部门		综合行政执法支队秦汉大队			实施单位		综合行政执法支队秦汉大队		
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	2826.8	2827.8	320.02	10	11.32%	3	
		其中：当年财政拨款	2826.8	2827.8	320.02	—	11.32%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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					
	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：完成水量		14000000	14027457	20	20	
		质量 指标	指标1：完成情况		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：准时性		规定时间内 完成率> 90%	11%	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%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：是否达到预期		100%	100%	10	10	
		社会效 益指标	指标1：城市基本设施保障		100%	100%	10	10	
		生态效 益指标	指标1：节能环保		回收率> 90%	95%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：可持续性发展		响应力 ≥90%	95%	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%	85%	10	10	
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

(2024年度)

项目名称		绿化养护3						
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	300	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	300	300	300	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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				
	通过合理配置财政资金，提升绿化管理水平			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：绿化养护项目12	25	25	10	10	不涉及
		质量指标	指标1：植物生长状态覆盖率	≥90%	100%	10	10	不涉及
		时效指标	指标1：拨付时间	2024年12月底前	12月30前已拨付	10	10	不涉及
		成本指标	指标1：降低成本	养护成本不超过预估值	85%	10	10	不涉及
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：降低人力维护成本	≥90%	90%	10	10	不涉及
		社会效益指标	指标1：提高城市绿化水平	≥90%	90%	10	10	不涉及
		生态效益指标	指标1：改善空气质量	>90%	95%	10	10	不涉及
		可持续影响指标	指标1：改善居住生态环境	响应力≥80%	85%	10	10	不涉及
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：提高群众满意度	≥100%	100%	10	10	不涉及
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

(2024年度)

项目名称		绿化养护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	6569.6	3569.6	3569.6	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	6569.6	3569.6	3569.6	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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				
	通过合理配置财政资金，提升绿化管理水平				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：绿化养护项目12		25	25	10	10	不涉及
		质量 指标	指标1：植物生长状态覆盖率		≥90%	100%	10	10	不涉及
		时效 指标	指标1：拨付时间		2024年12月 月底前	12月30前已 拨付	10	10	不涉及
		成本 指标	指标1：降低成本		养护成本不 超过预估值	85%	10	10	不涉及
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：降低人力维护成本		≥90%	90%	10	10	不涉及
		社会效 益指标	指标1：提高城市绿化水平		≥90%	90%	10	10	不涉及
		生态效 益指标	指标1：改善空气质量		>90%	95%	10	10	不涉及
		可持续 影响 指标	指标1：改善居住生态环境		响应力 ≥80%	85%	10	10	不涉及
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：提高群众满意度		≥100%	100%	10	10	不涉及
	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

(2024年度)

项目名称		保洁费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	0	3000	1192.67	10	39.76%	10	
		其中：当年财政拨款	0	3000	1192.67	—	39.76%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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				
	确保建成区市政道路环境卫生整洁、公厕开放卫生良好。				建成区市政道路环境卫生整洁，公厕正常开放卫生良好。				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：7个标段		7个标段	7个标段	10	10	
		质量 指标	指标1：服务质量		≥95%	95%	15	15	
		时效 指标	指标1：处置准时性		完成率> 90%	95%	15	15	
		成本 指标	指标1：服务外包费用处于合理可控的范围		≥95%	95%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升营商环境		>90%	95%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：改善城市形象		100%	100%	5	5	
		生态效 益指标	指标1：道路积尘负荷率		≤5g	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：推动城市管理现代化		响应力> 90%	95%	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		满意度> 90%	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)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路保洁公厕管护厨余（家庭）垃圾清运购买第三方服务							
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	1100	1000.03	543.19	10	54.32%	10	
		其中：当年财政拨款	1100	1000.03	543.19	—	54.32%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	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				
	确保渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路环境卫生整洁，公厕卫生良好，厨余（家庭）垃圾保证日产日清。				渭城办周陵办正阳办窑店办市政道路环境卫生整洁，公厕卫生良好，厨余（家庭）垃圾能保证日产日清。				
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1：4个街办		4个街办	4个街办	10	10	
		质量 指标	指标1：服务质量		≥95%	95%	10	10	
		时效 指标	指标1：准时性		完成率>90%	95%	10	10	
		成本 指标	指标1：服务外包费用处于合理可控的范围		≥95%	95%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济 效益指标	指标1：提升营商环境		>90%	95%	5	5	
		社会 效益指标	指标1：改善城市形象		100%	100%	10	10	
		生态 效益指标	指标1：降低能源消耗		回收率≥90%	回收率≥90%	20	20	
		可持 续影响 指标	指标1：推动城市管理现代化		响应力>90%	95%	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		满意度>90%	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)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		秦汉摆旗幼儿园室内外装修项目设备采购						
主管部门		开发建设部			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	111.85	372.85	372.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	111.85	372.85	372.84	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	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			
	建成使用				建成使用			
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：完成采购	100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率（%）	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按照合同时限完成建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制	±10%	0%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：教职工人数达到标准	满足要求	满足要求	10	10	
		社会效益指标	指标1：消除大班额	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：园区有绿化，工作舒适	有	有	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提升周边业主宜居度	10%	10%	5	5	
	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	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

(2024年度)

项目名称		秦汉新城部分学校、幼儿园、卫生院及其他项目改造工程一、二、三标段							
主管部门		开发建设部			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	202.17	202.17	200	10	99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	202.17	202.17	200	—	99%	—	
		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				
	建成使用				建成使用				
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		100%	100%	20	20	
		质量指标	指标1：验收合格率（%）		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按照合同时限完成建设		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制		±10%	0%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：完成建设，投入使用		投入使用	投入使用	10	10	
		社会效益指标	指标1：提升群众幸福感		明显	明显	10	10	
		生态效益指标	指标1：园区有绿化，工作舒适		有	有	5	5	
		可持续影响指标	指标1：周边群众就医获得感提升		明显	明显	5	5	
	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	99.9		

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

(2024年度)

项目名称		水利工程建设项目建设施工等相关费用								
主管部门		开发建设部			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	2181.6	2181.6	350	10	16.04%	3		
		其中：当年财政拨款	2181.6	2181.6	350	—	16.04%	—		
		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					
	新建防汛道路8.65km，跨排污渠交通桥1座，穿路箱涵3座；新建9座坝垛等；高边坡削坡治理。				防汛道路8.65km，跨排污渠交通桥1座，穿路箱涵3座；9座坝垛等；高边坡削坡治理。					
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：修建防汛道路		8.6公里	8.6公里	5	5		
			指标2：控导工程坝垛		9座	9座	10	10		
			指标3：跨排污渠交通桥		1座	1座	5	5		
		质量指标	指标1：工程完工验收		合格	合格	10	10		
			时效指标		指标1：截至当年底，建设任务完成比例	100%	100%	10	10	
			成本指标		指标1：江河治理每公里财政投入	1511.63万元	1511.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：提升耕地保护		是/否	是	5	5		
		社会效益指标	指标1：较好改善河道现状条件		是/否	是	5	5		
		生态效益指标	指标1：水环境质量显著提升		是/否	是	5	5		
		可持续影响指标	指标1：已建工程是否良性运行		是/否	是	10	10		
			指标2：工程达到设计使用年限		是/否	是	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		满意/不满意	满意	5	5		
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

(2024年度)

项目名称		机关运营委托业务费							
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			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	3052.38	3052.38	1422.33	10	47%	4.7	
		其中：当年财政拨款	3052.38	3052.38	1422.33	—	47%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	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				
	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（50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	20	20	
		质量指标	各单位相关工作正常开展		得到有效保障	已完成	10	10	
		时效指标	物业管理及时性		及时	已完成	10	10	
		成本指标	水电费节约5%以上		完成	完成	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	公共节约型机关示范单位		达标	达标	10	10	
		社会效益指标	办公区正常运转		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	减少一次性饭盒使用		1000	1000	5	5	
		可持续影响指标	运维管理机制健全		100%	100%	5	5	
	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	94.7		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的陕西历史博物馆秦汉馆项目及周边配套建设等22个专项资金进行自评。

1. 陕西历史博物馆秦汉馆项目及周边配套建设专项资金绩效自评综述：全年预算数50000万元，全年执行数35608.15万元，预算执行率为71%。项目绩效目标完成情况：完成陕西历史博物馆秦汉馆场馆建设、陈列布展及周边配套建设，专项资金执行率71%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，资金按时支付。

2. 2023年第二批新能源汽车充电基础设施补贴专项资金绩效自评综述：全年预算数86万元，全年执行数86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年第二批新能源汽车充电基础设施补贴发放，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2022年三季度市县高质量建设成效评价奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数9.5万元，全年执行数9.5万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年三季度市县高质量建设成效评价奖励发放，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道（秦苑五路-秦宫三路）北侧雨水干管工程专项资金绩效自评综述：全年预算数2172万元，全年执行数2172万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成工程专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 西咸新区秦汉新城15#出水口（排雨水入渭）工程专项资金

绩效自评综述：全年预算数1633万元，全年执行数1633万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成工程专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 秦汉新城生物医药科技研发创新中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数7800万元，全年执行数200万元，预算执行率为3%。项目绩效目标完成情况：项目进度缓慢，执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，按时拨付资金。

7. 西咸新区智能检验检测中心项目专项资金绩效自评综述：全年预算数3800万元，全年执行数100万元，预算执行率为3%。项目绩效目标完成情况：项目进度缓慢，执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目建设进度，按时拨付资金。

8. 关于下达第五次经济普查经费资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1.72万元，全年执行数0.62万元，预算执行率为36%。项目绩效目标完成情况：执行率较低。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

9. 铁路无人看守道口监护经费专项资金绩效自评综述：全年预算数65万元，全年执行数65万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成工程专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动项目专项资金绩效自评综述：全年预算数170万元，全年执行数170万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨

付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 2024年“5.18国际博物馆日”中国主会场配套活动项目专项资金绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2024年市级商务发展专项资金绩效自评综述：全年预算数16.2万元，全年执行数16.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 就业补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数690万元，全年执行数404.35万元，预算执行率为59%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金59%的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

14. 5.18活动氛围营造专项资金绩效自评综述：全年预算数30万元，全年执行数25.10万元，预算执行率为84%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金84%的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付进度。

15. 2024年陕西省政府专项债券（九期）专项资金绩效自评综述：全年预算数102200万元，全年执行数102200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2023年省级电子行业稳产增产奖励资金专项资金绩效自评

综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 2023年度省级专精特新中小企业奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数60万元，全年执行数60万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 第一批重点小巨人企业第二年奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数90万元，全年执行数90万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 工业稳产扩产政策奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数1157万元，全年执行数367万元，预算执行率为32%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金32%的拨付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快资金拨付进度，促进工业稳产扩产。

20. 2023年省级工业稳产增产奖励专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 2023年度第五批专精特新“小巨人”企业奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 2022年规上工业企业培育项目专项资金绩效自评综述：全

年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成专项资金的拨付，专项资金执行率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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

(2024年度)

项目名称		陕西历史博物馆秦汉馆项目及周边配套建设						
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城财政金融部			实施单位		陕西省西咸新区秦汉新城开发建设部	
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	50000	50000	35608.15	10	71%	10
		其中：当年财政拨款	50000	50000	35608.15	—	71%	—
		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			
	完成陕西历史博物馆秦汉馆场馆建设、陈列布展及周边配套建设，专项资金执行率达100%。				完成陕西历史博物馆秦汉馆场馆建设、陈列布展及周边配套建设，专项资金执行率达71%			
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 (40分)	数量指标	指标1：博物馆建筑面积3.9万平方米，展厅面积1.1万平方米	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：十大精品陈列奖	获得十大精品陈列奖	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标1：费用支付及时率	100%	71%	10	10	
		成本指标	指标1：费用控制	合理控制费用	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标1：吸引游客增加收入	年参观人次100万	126万	10	10	
		社会效益指标	指标1：秦汉文化宣传	促进秦汉文化传承与发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1：博物馆周边环境	博物馆周边环境得到改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1：博物馆展示、服务水平	提高新城博物馆展示、服务水平	达成预期指标	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	≥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

(2024年度)

项目名称		2023年第二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	86	86	86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	86	86	86	—	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				
	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	≥86根	86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	2024年12月底前	2024年已全部发放到位	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	
		生态效益指标	碳排放量	有所减少	有所减少	5	5	
		可持续发展影响指标	充电桩使用年限	≥3年	≥3年	5	5	
	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

(2024年度)

项目名称		2022年三季度市县高质量项目建设成效评价奖励						
主管部门		秦汉新城发展和经济运行部			实施单位		秦汉新城发展和经济运行部	
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	9.5	9.5	9.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	9.5	9.5	9.5	—	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			
	项目前期谋划储备推进、深化投融资体制改革、推动重大投融资政策落地等				完成《秦汉新城大健康产业园起步区项目可行性研究报告》编制工作，推动大健康产业园西区一期项目顺利实施，总投资27.4亿元。			
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	新谋划储备一批项目	≥1个	1个	10	10	/
		质量 指标	是否有效保障项目前期 工作顺利开展	是	是	10	10	/
			时效 指标	项目开工率	100%	100%	10	10
		资金到位率		100%	100%	10	10	/
		成本 指标	概算控制基本符合要求 的项目比例	≥90%	100%	10	10	/
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	带动其他投资	≥1500万元	1亿元	10	10	/
		社会效益 指标	是否促进科技创新基础 设施建设	是	是	10	10	/
			是否不断改善推动重大 投资政策落地	是	是	10	10	/
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	项目单位满意度	≥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

(2024年度)

项目名称		陕西省西咸新区秦汉新城兰池大道（秦苑五路-秦宫三路）北侧雨水干管工程							
主管部门		秦汉新城发展和经济运行部			实施单位		秦汉新城基础设施建设管理有限公司		
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	2172	2172	2172	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	2172	2172	2172	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：严格按照《2023年增发国债项目管理办法》执行。 目标2：加强城市排水防涝设施建设，提高城市防灾减灾能力和安全保障水平，形成排水防涝系统化能力，保障人民群众的生命财产安全。 目标3：计划下达一年内开工率达到90%、中央预算内投资完成率达到50%以上。				目标1：严格按照《2023年增发国债项目管理办法》执行。 目标2：加强城市排水防涝设施建设，提高城市防灾减灾能力和安全保障水平，形成排水防涝系统化能力，保障人民群众的生命财产安全。 目标3：计划下达一年内开工率达到90%、中央预算内投资完成率达到50%以上。				
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	支持项目数量		1个	1个	10	10	/
		质量指标	工程项目验收通过率		≥80%	100%	10	10	/
			时效指标	项目按时开工率	≥90%	100%	10	10	/
		资金按时支付率		≥90%	100%	10	10	/	
		成本指标	项目预算控制数		≤2715万元	2715万元	10	10	/
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高城市防洪排涝能力		有效提升	有效提升	10	10	/
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例		≥80%	100%	10	10	/
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%	100%	10	10	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	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

(2024年度)

项目名称		西咸新区秦汉新城15#出水口（排雨水入渭）工程						
主管部门		秦汉新城发展和经济运行部			实施单位		秦汉新城开发建设集团有限责任公司	
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	1633	1633	1633	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1633	1633	1633	—	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				
	目标1：严格按照《2023年增发国债项目管理办法》执行。 目标2：加强城市排水防涝设施建设，提高城市防灾减灾能力和安全保障水平，形成排水防涝系统化能力，保障人民群众的生命财产安全。 目标3：计划下达一年内开工率达到90%、中央预算内投资完成率达到50%以上。			目标1：严格按照《2023年增发国债项目管理办法》执行。 目标2：加强城市排水防涝设施建设，提高城市防灾减灾能力和安全保障水平，形成排水防涝系统化能力，保障人民群众的生命财产安全。 目标3：计划下达一年内开工率达到90%、中央预算内投资完成率达到50%以上。				
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	支持项目数量	1个	1个	10	10	/
		质量指标	工程项目验收通过率	≥80%	100%	10	10	/
		时效指标	项目按时开工率	≥90%	100%	10	10	/
			资金按时支付率	≥90%	100%	10	10	/
		成本指标	项目预算控制数	≤2042万元	2042万元	10	10	/
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高城市防洪排涝能力	有效提升	有效提升	10	10	/
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	100%	10	10	/
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	100%	10	10	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	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

(2024年度)

项目名称		秦汉新城生物医药科技研发创新中心项目							
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			实施单位		陕西天汉大健康产业发展有限公司		
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	7800	7800	200	10	3%	1	
		其中：当年财政拨款	7800	7800	200	—	3%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	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				
	建设秦汉新城生物医药科技研发创新中心项目，推动提高西咸新区承接产业转移能力，提升产业发展水平。				建设秦汉新城生物医药科技研发创新中心项目，推动提高西咸新区承接产业转移能力，提升产业发展水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	支持项目数量		1个	1个	5	5	
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	0%	10	10	
		时效指标	中央预算内投资支付率		≥65%	3%	5	1	资金暂未拨付
			年度计划投资完成率		≥80%	80%	10	10	
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	0%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	实现固定资产投资及效益		≥20000万元	在建项目	10	10	
		社会效益指标	带动就业		≥700人	在建项目	10	10	
		生态效益指标	施工期对周边地区生态破坏度		0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	服务企业		≥220家	在建项目	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分						100	87	

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

(2024年度)

项目名称		西咸新区智能检验检测中心项目							
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			实施单位		陕西秦汉汽车产业园发展有限公司		
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	3800	3800	100	10	3%	1	
		其中：当年财政拨款	3800	3800	100	—	3%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
		其他资金	0	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				
	建设西咸新区智能检验检测中心项目，推动提高西咸新区承接产业转移能力，提升产业发展水平。				建设西咸新区智能检验检测中心项目，推动提高西咸新区承接产业转移能力，提升产业发展水平。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	支持项目数量		1个	1个	5	5	
		质量 指标	工程验收合格率		100%	100%	10	10	
			审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	0%	10	10	
		时效 指标	中央预算内投资支付率		≥65%	3%	5	1	资金暂未拨付
			年度计划投资完成率		≥80%	80%	10	10	
		成本 指标	超规模、超标准、超概算项目比例		≤10%	0%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	实现固定资产投资及效益		≥20000万元	在建项目	10	10	
		社会效益 指标	带动就业		≥700人	在建项目	10	10	
		生态效益 指标	施工期对周边地区生态破坏度		0%	0%	5	5	
		可持续影响 指标	服务企业		≥220家	在建项目	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	服务企业满意度		≥95%	98%	10	10	
	总分							100	87

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

(2024年度)

项目名称		关于下达第五次经济普查经费资金							
主管部门		西安市统计局			实施单位		发展和经济运行部（中国（陕西）自由贸易区秦汉新城功能区管理办公室）统计调查中心		
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	1.72	1.72	0.62	10	36%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1.72	1.72	0.62	—	36%	—	
		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				
	完成本地区第五次全国经济普查单位清查工作，全面调查本地区第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系；为新城加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划、推动经济商质量发展做出贡献。				完成秦汉新城第五次全国经济普查单位清查工作，全面调查新城第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，掌握国民经济行业间经济联系；按照经济普查方案要求选聘普查员和普查指导员，2023年12月底前已全面完成辖区内单位和个体户清查工作；				
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	完成两员选聘	≥110人	103人	5	4	两员选聘过程中人员更替频繁，已及时补充。	
			完成个体户清查个数	≥4000个	4486个	5	5		
			完成单位清查个数	≥4000个	法人单位4541个，产业活动单位266个	5	5		
		质量指标	数据采集合格率	≥90%	88%	15	13	加强普查员业务培训和数据审核。	
		时效指标	完成清查工作	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10		
		成本指标	是否超出原本成本预计	否	否	10	10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	加强和改善宏观经济治理	促进	促进	6	6		
		社会效益指标	推动经济高质量发展	长期	长期	6	6		
		生态效益指标	掌握辖区环保相关产业情况	促进	促进	6	6		
		可持续影响指标	加强和改善宏观经济治理	促进	促进	6	6		
			科学制定中长期发展规划	长期	长期	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	普查对象投诉率	≤1	≤1	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

(2024年度)

项目名称		铁路无人看守道口监护经费项目								
主管部门		安全监管部			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	65	65	65	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款	65	65	65	—	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					
	目标1:秦汉新城铁路道口各项工作安全、 高效进行。 目标2:有效开展道口及铁路沿线安全宣传工作 目标3:加强对铁路道口日常维护，保护人民群众生命财产和列车安全运行				目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：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 （70分）	成本指 标	每个班房每年办公费(万元)		≤5	5	5	5		
			安全宣传费用(万元)		≤15	3.1	5	5		
			监护人员年平均工资(万元)		≤2.66	2.64	10	10		
		数量指 标	全市无人铁路道口班房数量(个)		2	2	5	5		
			监护人员数量(人)		14	14	5	5		
			监护道口(个)		1	1	5	5		
			安全宣传方式(项)		≥3	2	5	3	宣传方式以传统发放 宣传彩页、现场宣传 为主；后期将打破思 维桎梏，创新宣传方 式。	
			质量指 标	道口设备设施合格率		≥99%	99.00%	5	5	
				道口日常办公保障率		≥90%	95.00%	5	5	
		道口24小时有人监护率		1	1	15	15			
		时效指 标	设备设施故障报修时间(分钟)		≤5	1	3	3		
			项目完成时限		2025年6月 底前	2025年6月 底	2	2		
	效益指标 （10分）	社会效 益指标	保护人民群众生命财产和列车 安全运行， 维护社会安全稳 定		全年无重大 以上事故	全年无重大 以上事故	10	10		
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	监护道口人员及道口周边群众 满意度		≥95%	99.00%	10	10		
总分						100	98			

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

(2024年度)

项目名称		2024年“5.18国际博物馆日”中国主会场活动项目						
主管部门		文旅产业发展部			实施单位		西安广电石榴花艺术文化传播有限公司	
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	170	170	170	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	170	170	170	—	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			
	增强博物馆的使命感和责任感，传插中华文明、增强文化自信。				让更多公众走进、了解和关注博物馆，营造全社会共同关注历史、参与文化遗产保护的氛围。			
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：开展518活动	≥1次	≥1次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：事故率	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：宣传时间	2024年5月至6月	2024年5月至6月	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：现场活动场景搭建及布置	170万元	170万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动旅游人次收入	≥900万人次	991万人次	10	10	
		社会效益指标	指标1：公众对历史文化需求认知	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：博物馆影响力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众对博物馆满意度	≥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

(2024年度)

项目名称		2024年“5.18国际博物馆日”中国主会场配套活动项目						
主管部门		文旅产业发展部			实施单位		西安广电石榴花艺术文化传播有限公司	
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	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	增强博物馆的使命感和责任感，传插中华文明、增强文化自信。				让更多公众走进、了解和关注博物馆，营造全社会共同关注历史、参与文化遗产保护的氛围。			
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：开展518活动	≥1次	≥1次	12.5	12.5	
		质量指标	指标1：事故率	0	0	12.5	12.5	
		时效指标	指标1：宣传时间	2024年5月至6月	2024年5月至6月	12.5	12.5	
		成本指标	指标1：入城仪式等活化演绎、现场活动场景搭建及布置	200万元	200万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动旅游人次收入	≥900万人次	991万人次	10	10	
		社会效益指标	指标1：公众对历史文化需求认知	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：博物馆影响力	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众对博物馆满意度	≥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

(2024年度)

项目名称		2024年市级商务发展专项资金						
主管部门		秦汉新城发展和经济运行部			实施单位		秦汉新城发展和经济运行部	
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	16.2	16.2	16.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.2	16.2	16.2	—	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			
	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）	数量指 标	支持项目数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目申报及时拨付	按时完成	按时完成	20	20	
		成本 指标	对外贸业务中企业承担的境外运费财政奖补标准	按运费的30%且≤300万元/家	按时完成	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	3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	
		生态效 益指标	企业生产对周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续 影响 指标	推动辖区外贸企业高质量发展	持续提高	持续提高	5	5	
	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

(2024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	690	690	404.35	10	59%	10
		其中：当年财政拨款	690	690	404.35	—	59%	—
		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	267人	10	10	
			指标2：享受创业补贴人员 数量	6人	8人	10	10	
			指标3：享受职业培训补贴 人员数量	1400人	1533人	15	15	
		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%	5	5	
		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	

	效益指标 (5分)	社会效益指标	因就业问题发生重大群体性事件数量	0起	0起	5	5	
	满意度 指标 (5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%	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

(2024年度)

项目名称		518活动氛围营造							
主管部门		陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会			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	30	30	25.1	10	84%	8.4	
		其中：当年财政拨款	30	30	25.1	—	84%	—	
		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				
	518活动氛围营造				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 （50分）	数量 指标	710套		100%	100%	10	10	
		质量 指标	518活动期间正常展示，无掉落		100%	100%	10	10	
		时效 指标	活动前全部安装到位		100%	100%	10	10	
		成本 指标	据实结算		≤300000	250985	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	吸引西安、咸阳两地市民参 加活动，拉动消费		已完成	已完成	10	10	
		社会效 益指标	改善城市精神文化氛围		城市面貌显 著提升	已完成	10	10	
		生态效 益指标	利用可回收材料制作，减少 生态影响		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	活动结束后，相关设施持续 有效利用		利用率50%	利用率50%	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	辖区群众、企业		满意率100%	98%	10	10	
总分						100	98.4		

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

(2024年度)

项目名称		2024年陕西省政府专项债券(九期)						
主管部门		秦汉新城财政金融部		实施单位		陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司		
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	102200	102200	102200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	102200	102200	102200	—	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			
	存量政府投资项目收尾				存量政府投资项目收尾			
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	公益性项目建设	5个	5个	10	10	
		质量 指标	债券资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	及时足额拨付债券资金	100%	100%	20	20	
		成本 指标	对外贸业务中企业承担的境外运费财政奖补标准	按运费的30%且≤300万元/家	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	公益性项目建设进度	加快	加快	10	10	
		社会效 益指标	公益性项目建设水平	提升	提升	10	10	
		生态效 益指标	项目建设对周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续 影响 指标	推动存量政府投资项目收尾	推动	推动	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	满意	满意	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

(2024年度)

项目名称		2023年省级电子行业稳产增产奖励资金						
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	-	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			
	加快推进电子信息制造业发展，力争行业增加值同比增长10%以上。				推动电子行业持续加快发展			
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	支持电子行业企业数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	电子行业产值较2022年增长率	≥3%	≥3%	10	10	
		时效 指标	项目征集审核时间	2024年3月 15日前	2024年3月 15日前	10	10	
			项目计划下达时间	2024年6月 月底前	2024年6月 月底前	10	10	
		成本 指标	奖补标准	按省级政策 文件执行	按省级政策 文件执行	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	电子信息制造业增加值增速	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益 指标	带动就业	＞ 5 人	5 人	10	10	
		生态效益 指标	施工期对周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影响 指标	电子信息制造业稳定增长	持续增长	持续增长	5	5	
	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

(2024年度)

项目名称		2023年度省级专精特新中小企业奖补项目资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西天宠生物科技有限公司 西咸新区予果微码生物科技有限公司、西咸博睿康宁生物医学中心有限公司	
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	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	60	—	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			
	围绕提升产业基础高级化,产业链现代化水平,加大专精特新中小企业培育梯度,完善梯度培育体系,强化企业激励约束,带动更多中小企业走专精特新发展道路.				加大省级专精特新中小企业支持力度			
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	支持省级专精特新中小企业数量	3	3	10	10	
		质量指标	支持省级专精特新中小企业专利权授权	3	3	10	10	
		时效指标	专精特新中小企业主营业务收入比重	≥70	≥70	10	10	
			达产时效	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	财政投入资金	60	60	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加税收值≥200万	≥200万	≥200万	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	施工期对周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	服务企业	3家	3家	5	5	
	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

(2024年度)

项目名称		第一批重点小巨人企业第二年奖补项目资金						
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	90	90	90	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	90	90	90	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	围绕提升产业基础高级化、产业链现代化水平,加大“专精特新”中小企业梯度培育力度，提升财政政策效能，培育更多专精特新“小巨人”企业。				引导企业走“专精特新”发展道路，力争全年新增省级以上专精特新企业200户以上。			
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	重点支持“小巨人”企业数量(家)	1	1	10	10	
		质量指标	主营业务收入总额占营业收入总额比重(%)	≥70	≥70	10	10	
			研发费用占营业收入比重(%)	≥5	≥5	10	10	
			时效指标	达产时效	2024年底	2024年底	10	10
		成本指标	财政政策投入资金(万元)	90	90	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加税收值≥100万	≥100万	≥100万	10	10	
		社会效益指标	全年培育省级以上专精特新企业数量(户)	≥3	≥3	10	10	
		生态效益指标	对周边环境破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	服务企业数量	1家	1家	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专精特新“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

(2024年度)

项目名称		工业稳产扩产政策奖励						
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 陕西建工新型建材有限公司 西安南玻节能玻璃科技有限公司 西安圣宝鸿新材料科技有限公司 陕西凝远梁枕有限责任公司	
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	1157	1157	367	10	32%	10
		其中：当年财政拨款	1157	1157	367	—	32%	—
		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			
	贯彻落实国家、省、市政府有关工作稳增长的工作部署，帮助全市规模以上工业企业在生产成本、财务费用、产品销售、团队激励等方面降本增效，促进工业稳产扩产				贯彻落实国家、省、市政府有关工业稳增长的工作部署，帮助全市规模以上工业企业在生产成本、财务费用、产品销售、团队激励等方面降本增效，促进工业稳产扩产。			
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	增速回升企业数量	10户	10户	5	5	
			新增规模以上企业数量	15户	15户	5	5	
		质量 指标	增速回升企业增速	15%	15%	5	5	
			财政资金使用合规率	100%	100%	5	5	
			增速回升企业增速	15%	15%	5	5	
		时效 指标	项目计划下达时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
			“小升规”企业入规 时限	2024年10月底前	2024年10月底前	5	5	
		成本 指标	增速回升企业奖励	367万元	367万元	5	5	
			“小升规”企业奖励	30万元/户	30万元/户	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	增加税收值≥200万	≥200万	≥200万	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指 标	对周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影响 指标	服务企业	5家	5家	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满 意度指标	获得奖补企业满意度	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

(2024年度)

项目名称		2023年省级工业稳产增产奖励资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西好利来食品有限公司 咸阳烟叶复烤有限责任公司	
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	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	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			
	确保消费品行业稳定恢复。				确保消费品行业稳定恢复。			
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	支持消费品行业企业 数量	2个	2个	10	10	
		质量 指标	消费品行业产值较 2022年增长率	≥0%	≥0%	10	10	
		时效 指标	项目征集审核时间	2024年3月 15日前	2024年3月 15日前	10	10	
			项目计划下达时间	2024年6月 月底前	2024年6月 月底前	10	10	
		成本 指标	奖补标准	按省级政 策文件执 行	按省级政 策文件执 行	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	消费品工业增加值增 速	≥1%	≥1%	10	10	
		社会效益 指标	带动就业人数增长	持续增长	持续增长	10	10	
		生态效益 指标	施工期对周边地区生 态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影 响 指标	消费品制造业稳定增 长	持续增长	持续增长	5	5	
	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

(2024年度)

项目名称		2023年度第五批专精特新“小巨人”企业奖补项目资金						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		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	50	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	对中小企业研发投入增量进行奖补，是针对中小企业研发投入不足，研发强度偏低，创新能力弱，出台的一项重要举措，为推动中小企业高质量发展营造良好政策环境。				对中小制造业企业研发投入较上年度增加100万元以上部分按比例进行奖补通过政策激励，引导企业加大研发投入开展创新活动，激发创新活力，提高仓新能力，带动中小企业研发投入有序持续增长。			
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	支持专精特新“小巨人”企业数量	1户	1户	10	10	
		质量指标	专精特新“小巨人”企业年度研发投入均值	≥100万元	≥100万元	10	10	
			专精特新“小巨人”企业主营业务收入总额占营业收入比重	≥70%	≥70%	10	10	
			时效指标	达产时效	2023年12月底	2023年12月底	10	10
		成本指标	财政预算投入资金	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加税收值≥100万元	≥100万元	≥100万元	10	10	
		社会效益指标	2024年培育省级以上专精特新企业数量	≥3户	≥3户	10	10	
		生态效益指标	施工期对周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	服务企业1家	1家	1家	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	专精特新“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

(2024年度)

项目名称		关于下达2022年规上工业企业培育项目资金的通知						
主管部门		先进制造产业发展部			实施单位		陕西凝远梁枕有限责任公司	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	10	10	10	-	100%	-
		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			
	规模以上工业企业是工业经济的核心力量，新增规模以上工业企业是支撑工业经济发展的重要增长点。该项目将鼓励支持中小企业“入规纳统”，不断壮大和稳固我市工业发展“底盘”。				促进中小企业壮大规模，培育10户以上规模以上工业企业。			
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数量	≥9家	≥9家	10	10	
		质量指标	制造业比例占比	≥80%	≥80%	20	20	
		时效指标	达产时效	2023年12月底	2023年12月底	10	10	
		成本指标	财政政策投入资金(万元)	10	10	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加税收值	≥200万	≥200万	10	10	
		社会效益指标	稳定就业人数	≥90人	6%	10	10	
		生态效益指标	周边地区生态破坏度	0%	0%	5	5	
		可持续影响指标	服务企业1家	1家	1家	5	5	
	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%	≥90%	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评价项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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部门的决算数据反映39个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

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	107,536.07	一、一般公共服务支出	31	21,653.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113,903.52	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	6.34
五、事业收入	5	346.69	五、教育支出	35	28,974.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	30.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	18,231.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,443.95
	9		九、卫生健康支出	39	2,386.41
	10		十、节能环保支出	40	209.02
	11		十一、城乡社区支出	41	38,069.74
	12		十二、农林水支出	42	417.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	965.50
	15		十五、商业服务业等支出	45	30.70
	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	0.51
	19		十九、住房保障支出	49	3,750.82
	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	112.31
	23		二十三、其他支出	53	102,200.00
	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	221,786.29	本年支出合计	57	221,481.88
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	304.41
总计	30	221,786.29	总计	60	221,786.29

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

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	221, 786. 29	221, 439. 59		346. 69			
201	一般公共服务支出	21, 653. 66	21, 653. 66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19, 336. 24	19, 336. 24					
2010301	行政运行	202. 46	202. 46					
2010306	政务公开审批	19. 15	19. 15					
2010350	事业运行	16, 981. 12	16, 981. 12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 133. 50	2, 133. 50					
20104	发展与改革事务	13. 03	13. 03					
2010404	战略规划与实施	9. 60	9. 60					
2010499	其他发展与改革事务支出	3. 43	3. 43					
20105	统计信息事务	106. 45	106. 45					
2010504	信息事务	69. 88	69. 88					
2010505	专项统计业务	36. 57	36. 57					
20106	财政事务	306. 60	306. 60					
2010607	信息化建设	36. 98	36. 98					
2010608	财政委托业务支出	259. 64	259. 64					
2010699	其他财政事务支出	9. 98	9. 98					
20108	审计事务	50. 07	50. 07					
2010804	审计业务	50. 07	50. 07					
20111	纪检监察事务	0. 50	0. 50					
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 50	0. 50					
20113	商贸事务	166. 50	166. 50					

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
2011308	招商引资	166. 50	166. 50					
20129	群众团体事务	4. 43	4. 43					
2012999	其他群众团体事务支出	4. 43	4. 43					
20132	组织事务	1, 520. 66	1, 520. 66					
2013299	其他组织事务支出	1, 520. 66	1, 520. 66					
20133	宣传事务	134. 23	134. 23					
2013304	宣传管理	134. 23	134. 23					
20136	其他共产党事务支出	12. 31	12. 31					
2013699	其他共产党事务支出	12. 31	12. 31					
20137	网信事务	2. 65	2. 65					
2013704	信息安全事务	2. 65	2. 65					
204	公共安全支出	6. 34	6. 34					
20406	司法	6. 34	6. 34					
2040604	基层司法业务	6. 34	6. 34					
205	教育支出	29, 278. 41	28, 931. 71		346. 69			
20502	普通教育	28, 618. 27	28, 271. 57		346. 69			
2050201	学前教育	4, 059. 58	4, 017. 30		42. 28			
2050202	小学教育	10, 460. 25	10, 460. 25					
2050203	初中教育	5, 370. 88	5, 370. 88					
2050204	高中教育	8, 088. 99	7, 784. 58		304. 41			
2050299	其他普通教育支出	638. 56	638. 56					
20509	教育费附加安排的支出	660. 14	660. 14					
2050901	农村中小学校舍建设	130. 53	130. 53					
2050902	农村中小学教学设施	529. 61	529. 61					
206	科学技术支出	30. 62	30. 62					
20604	技术与研究开发	30. 62	30. 62					
2060404	科技成果转化与扩散	30. 62	30. 62					
207	文化旅游体育与传媒支出	18, 231. 00	18, 231. 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
20701	文化和旅游	80.47	80.47					
2070108	文化活动	44.84	44.84					
2070109	群众文化	27.20	27.20					
2070113	旅游宣传	8.43	8.43					
20702	文物	18,150.53	18,150.53					
2070204	文物保护	1,364.59	1,364.59					
2070205	博物馆	16,785.94	16,785.94					
208	社会保障和就业支出	4,443.95	4,443.95					
20805	行政事业单位养老支出	3,938.30	3,938.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.68	2,983.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954.62	954.62					
20807	就业补助	404.35	404.35					
2080799	其他就业补助支出	404.35	404.35					
20808	抚恤	38.18	38.18					
2080801	死亡抚恤	38.18	38.18					
20899	其他社会保障和就业支出	63.14	63.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	63.14	63.14					
210	卫生健康支出	2,386.41	2,386.41					
21003	基层医疗卫生机构	91.60	91.60					
2100302	乡镇卫生院	91.60	91.60					
21004	公共卫生	98.00	98.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.00	98.00					
21011	行政事业单位医疗	2,186.85	2,186.85					
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89					
2101102	事业单位医疗	2,122.96	2,122.96					
21017	中医药事务	9.97	9.97					
2101799	其他中医药事务支出	9.97	9.97					
211	节能环保支出	209.02	209.02					

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
21102	环境监测与监察	0.20	0.20					
2110299	其他环境监测与监察支出	0.20	0.20					
21103	污染防治	122.82	122.82					
2110301	大气	122.82	122.82					
21199	其他节能环保支出	86.00	86.00					
2119999	其他节能环保支出	86.00	86.00					
212	城乡社区支出	38,069.74	38,069.74					
21201	城乡社区管理事务	95.79	95.79					
2120104	城管执法	82.29	82.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.49	13.49					
21202	城乡社区规划与管理	565.31	565.31					
2120201	城乡社区规划与管理	565.31	565.31					
21203	城乡社区公共设施	24,560.57	24,560.57					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,560.57	24,560.57					
21205	城乡社区环境卫生	1,139.11	1,139.11					
2120501	城乡社区环境卫生	1,139.11	1,139.11					
21206	建设市场管理与监督	5.44	5.44					
2120601	建设市场管理与监督	5.44	5.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.05	230.05					
2120803	城市建设支出	230.05	230.05					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,473.48	11,473.48					
2121301	城市公共设施	1,563.90	1,563.90					
2121302	城市环境卫生	9,909.58	9,909.58					
213	农林水支出	417.29	417.29					
21301	农业农村	17.13	17.13					
2130153	耕地建设与利用	17.13	17.13					
21302	林业和草原	50.16	50.16					
2130211	动植物保护	50.16	50.16					

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
21303	水利	350.00	350.00					
2130305	水利工程建设	350.00	350.00					
215	资源勘探工业信息等支出	965.50	965.50					
21505	工业和信息产业监管	375.50	375.50					
2150517	产业发展	375.50	375.50					
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00	210.00					
2150805	中小企业发展专项	210.00	210.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	380.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00	380.00					
216	商业服务业等支出	30.70	30.70					
21699	其他商业服务业等支出	30.70	30.70					
2169999	其他商业服务业等支出	30.70	30.70					
220	自然资源海洋气象等支出	0.51	0.51					
22001	自然资源事务	0.51	0.51					
2200199	其他自然资源事务支出	0.51	0.51					
221	住房保障支出	3,750.82	3,750.82					
22101	保障性安居工程支出	204.62	204.62					
2210106	公共租赁住房	104.60	104.60					
2210108	老旧小区改造	100.02	100.02					
22102	住房改革支出	3,546.20	3,546.20					
2210201	住房公积金	3,546.20	3,546.20					
224	灾害防治及应急管理支出	112.31	112.31					
22401	应急管理事务	112.31	112.31					
2240104	灾害风险防治	16.90	16.90					
2240106	安全监管	94.42	94.42					
2240199	其他应急管理支出	0.99	0.99					
229	其他支出	102,200.00	102,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102,200.00	102,200.00					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	102, 200. 00	102, 200. 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

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	221, 481. 88	51, 075. 01	170, 406. 87			
201	一般公共服务支出	21, 653. 66	17, 183. 59	4, 470. 08			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19, 336. 24	17, 183. 59	2, 152. 65			
2010301	行政运行	202. 46	202. 46				
2010306	政务公开审批	19. 15		19. 15			
2010350	事业运行	16, 981. 12	16, 981. 12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2, 133. 50		2, 133. 50			
20104	发展与改革事务	13. 03		13. 03			
2010404	战略规划与实施	9. 60		9. 60			
2010499	其他发展与改革事务支出	3. 43		3. 43			
20105	统计信息事务	106. 45		106. 45			
2010504	信息事务	69. 88		69. 88			
2010505	专项统计业务	36. 57		36. 57			
20106	财政事务	306. 60		306. 60			
2010607	信息化建设	36. 98		36. 98			
2010608	财政委托业务支出	259. 64		259. 64			
2010699	其他财政事务支出	9. 98		9. 98			
20108	审计事务	50. 07		50. 07			
2010804	审计业务	50. 07		50. 07			
20111	纪检监察事务	0. 50		0. 50			
2011199	其他纪检监察事务支出	0. 50		0. 50			
20113	商贸事务	166. 50		166. 50			

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
2011308	招商引资	166. 50		166. 50			
20129	群众团体事务	4. 43		4. 43			
2012999	其他群众团体事务支出	4. 43		4. 43			
20132	组织事务	1, 520. 66		1, 520. 66			
2013299	其他组织事务支出	1, 520. 66		1, 520. 66			
20133	宣传事务	134. 23		134. 23			
2013304	宣传管理	134. 23		134. 23			
20136	其他共产党事务支出	12. 31		12. 31			
2013699	其他共产党事务支出	12. 31		12. 31			
20137	网信事务	2. 65		2. 65			
2013704	信息安全事务	2. 65		2. 65			
204	公共安全支出	6. 34		6. 34			
20406	司法	6. 34		6. 34			
2040604	基层司法业务	6. 34		6. 34			
205	教育支出	28, 974. 00	22, 889. 64	6, 084. 36			
20502	普通教育	28, 313. 86	22, 889. 64	5, 424. 22			
2050201	学前教育	4, 059. 58	2, 987. 61	1, 071. 97			
2050202	小学教育	10, 460. 25	8, 864. 33	1, 595. 92			
2050203	初中教育	5, 370. 88	4, 730. 48	640. 40			
2050204	高中教育	7, 784. 58	6, 289. 66	1, 494. 92			
2050299	其他普通教育支出	638. 56	17. 56	621. 01			
20509	教育费附加安排的支出	660. 14		660. 14			
2050901	农村中小学校舍建设	130. 53		130. 53			
2050902	农村中小学教学设施	529. 61		529. 61			
206	科学技术支出	30. 62		30. 62			
20604	技术与研究开发	30. 62		30. 62			
2060404	科技成果转化与扩散	30. 62		30. 62			
207	文化旅游体育与传媒支出	18, 231. 00	1, 234. 71	16, 996. 29			

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
20701	文化和旅游	80.47		80.47			
2070108	文化活动	44.84		44.84			
2070109	群众文化	27.20		27.20			
2070113	旅游宣传	8.43		8.43			
20702	文物	18,150.53	1,234.71	16,915.81			
2070204	文物保护	1,364.59	1,234.71	129.87			
2070205	博物馆	16,785.94		16,785.94			
208	社会保障和就业支出	4,443.95	4,034.03	409.93			
20805	行政事业单位养老支出	3,938.30	3,938.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.68	2,983.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954.62	954.62				
20807	就业补助	404.35		404.35			
2080799	其他就业补助支出	404.35		404.35			
20808	抚恤	38.18	32.60	5.58			
2080801	死亡抚恤	38.18	32.60	5.58			
20899	其他社会保障和就业支出	63.14	63.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	63.14	63.14				
210	卫生健康支出	2,386.41	2,186.85	199.57			
21003	基层医疗卫生机构	91.60		91.60			
2100302	乡镇卫生院	91.60		91.60			
21004	公共卫生	98.00		98.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.00		98.00			
21011	行政事业单位医疗	2,186.85	2,186.85				
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89				
2101102	事业单位医疗	2,122.96	2,122.96				
21017	中医药事务	9.97		9.97			
2101799	其他中医药事务支出	9.97		9.97			
211	节能环保支出	209.02		209.02			

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
21102	环境监测与监察	0.20		0.20			
2110299	其他环境监测与监察支出	0.20		0.20			
21103	污染防治	122.82		122.82			
2110301	大气	122.82		122.82			
21199	其他节能环保支出	86.00		86.00			
2119999	其他节能环保支出	86.00		86.00			
212	城乡社区支出	38,069.74		38,069.74			
21201	城乡社区管理事务	95.79		95.79			
2120104	城管执法	82.29		82.29			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.49		13.49			
21202	城乡社区规划与管理	565.31		565.31			
2120201	城乡社区规划与管理	565.31		565.31			
21203	城乡社区公共设施	24,560.57		24,560.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,560.57		24,560.57			
21205	城乡社区环境卫生	1,139.11		1,139.11			
2120501	城乡社区环境卫生	1,139.11		1,139.11			
21206	建设市场管理与监督	5.44		5.44			
2120601	建设市场管理与监督	5.44		5.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.05		230.05			
2120803	城市建设支出	230.05		230.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,473.48		11,473.48			
2121301	城市公共设施	1,563.90		1,563.90			
2121302	城市环境卫生	9,909.58		9,909.58			
213	农林水支出	417.29		417.29			
21301	农业农村	17.13		17.13			
2130153	耕地建设与利用	17.13		17.13			
21302	林业和草原	50.16		50.16			
2130211	动植物保护	50.16		50.16			

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
21303	水利	350.00		350.00			
2130305	水利工程建设	350.00		350.00			
215	资源勘探工业信息等支出	965.50		965.50			
21505	工业和信息产业监管	375.50		375.50			
2150517	产业发展	375.50		375.50			
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00			
2150805	中小企业发展专项	210.00		210.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00			
216	商业服务业等支出	30.70		30.70			
21699	其他商业服务业等支出	30.70		30.70			
2169999	其他商业服务业等支出	30.70		30.70			
220	自然资源海洋气象等支出	0.51		0.51			
22001	自然资源事务	0.51		0.51			
2200199	其他自然资源事务支出	0.51		0.51			
221	住房保障支出	3,750.82	3,546.20	204.62			
22101	保障性安居工程支出	204.62		204.62			
2210106	公共租赁住房	104.60		104.60			
2210108	老旧小区改造	100.02		100.02			
22102	住房改革支出	3,546.20	3,546.20				
2210201	住房公积金	3,546.20	3,546.20				
224	灾害防治及应急管理支出	112.31		112.31			
22401	应急管理事务	112.31		112.31			
2240104	灾害风险防治	16.90		16.90			
2240106	安全监管	94.42		94.42			
2240199	其他应急管理支出	0.99		0.99			
229	其他支出	102,200.00		102,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	102,200.00		102,200.00			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	102, 200. 00		102, 200. 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

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	107,536.07	一、一般公共服务支出	33	21,653.66	21,653.66		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	113,903.52	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6.34	6.34		
	5		五、教育支出	37	28,931.71	28,931.71		
	6		六、科学技术支出	38	30.62	30.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18,231.00	18,231.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,443.95	4,443.95		
	9		九、卫生健康支出	41	2,386.41	2,386.41		
	10		十、节能环保支出	42	209.02	209.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	38,069.74	26,366.22	11,703.52	
	12		十二、农林水支出	44	417.29	417.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	965.50	965.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47	30.70	30.70		
	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	0.51	0.51		
	19		十九、住房保障支出	51	3,750.82	3,750.82		
	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	112.31	112.31		
	23		二十三、其他支出	55	102,200.00		102,200.00	
	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	221,439.59	本年支出合计	59	221,439.59	107,536.07	113,903.52	
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	221,439.59	合计	64	221,439.59	107,536.07	113,903.52	

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

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	107,536.07	51,075.01	56,461.06
201	一般公共服务支出	21,653.66	17,183.59	4,470.08
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,336.24	17,183.59	2,152.65
2010301	行政运行	202.46	202.46	
2010306	政务公开审批	19.15		19.15
2010350	事业运行	16,981.12	16,981.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,133.50		2,133.50
20104	发展与改革事务	13.03		13.03
2010404	战略规划与实施	9.60		9.60
2010499	其他发展与改革事务支出	3.43		3.43
20105	统计信息事务	106.45		106.45
2010504	信息事务	69.88		69.88
2010505	专项统计业务	36.57		36.57
20106	财政事务	306.60		306.60
2010607	信息化建设	36.98		36.98
2010608	财政委托业务支出	259.64		259.64
2010699	其他财政事务支出	9.98		9.98
20108	审计事务	50.07		50.07
2010804	审计业务	50.07		50.07
20111	纪检监察事务	0.50		0.50
2011199	其他纪检监察事务支出	0.50		0.50
20113	商贸事务	166.50		166.50
2011308	招商引资	166.50		166.50
20129	群众团体事务	4.43		4.43

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
2012999	其他群众团体事务支出	4. 43		4. 43
20132	组织事务	1, 520. 66		1, 520. 66
2013299	其他组织事务支出	1, 520. 66		1, 520. 66
20133	宣传事务	134. 23		134. 23
2013304	宣传管理	134. 23		134. 23
20136	其他共产党事务支出	12. 31		12. 31
2013699	其他共产党事务支出	12. 31		12. 31
20137	网信事务	2. 65		2. 65
2013704	信息安全事务	2. 65		2. 65
204	公共安全支出	6. 34		6. 34
20406	司法	6. 34		6. 34
2040604	基层司法业务	6. 34		6. 34
205	教育支出	28, 931. 71	22, 889. 64	6, 042. 08
20502	普通教育	28, 271. 57	22, 889. 64	5, 381. 94
2050201	学前教育	4, 017. 30	2, 987. 61	1, 029. 69
2050202	小学教育	10, 460. 25	8, 864. 33	1, 595. 92
2050203	初中教育	5, 370. 88	4, 730. 48	640. 40
2050204	高中教育	7, 784. 58	6, 289. 66	1, 494. 92
2050299	其他普通教育支出	638. 56	17. 56	621. 01
20509	教育费附加安排的支出	660. 14		660. 14
2050901	农村中小学校舍建设	130. 53		130. 53
2050902	农村中小学教学设施	529. 61		529. 61
206	科学技术支出	30. 62		30. 62
20604	技术与研究开发	30. 62		30. 62
2060404	科技成果转化与扩散	30. 62		30. 62
207	文化旅游体育与传媒支出	18, 231. 00	1, 234. 71	16, 996. 29
20701	文化和旅游	80. 47		80. 47
2070108	文化活动	44. 84		44. 84

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
2070109	群众文化	27.20		27.20
2070113	旅游宣传	8.43		8.43
20702	文物	18,150.53	1,234.71	16,915.81
2070204	文物保护	1,364.59	1,234.71	129.87
2070205	博物馆	16,785.94		16,785.94
208	社会保障和就业支出	4,443.95	4,034.03	409.93
20805	行政事业单位养老支出	3,938.30	3,938.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,983.68	2,983.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	954.62	954.62	
20807	就业补助	404.35		404.35
2080799	其他就业补助支出	404.35		404.35
20808	抚恤	38.18	32.60	5.58
2080801	死亡抚恤	38.18	32.60	5.58
20899	其他社会保障和就业支出	63.14	63.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	63.14	63.14	
210	卫生健康支出	2,386.41	2,186.85	199.57
21003	基层医疗卫生机构	91.60		91.60
2100302	乡镇卫生院	91.60		91.60
21004	公共卫生	98.00		98.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.00		98.00
21011	行政事业单位医疗	2,186.85	2,186.85	
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89	
2101102	事业单位医疗	2,122.96	2,122.96	
21017	中医药事务	9.97		9.97
2101799	其他中医药事务支出	9.97		9.97
211	节能环保支出	209.02		209.02
21102	环境监测与监察	0.20		0.20
2110299	其他环境监测与监察支出	0.20		0.20

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
21103	污染防治	122.82		122.82
2110301	大气	122.82		122.82
21199	其他节能环保支出	86.00		86.00
2119999	其他节能环保支出	86.00		86.00
212	城乡社区支出	26,366.22		26,366.22
21201	城乡社区管理事务	95.79		95.79
2120104	城管执法	82.29		82.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.49		13.49
21202	城乡社区规划与管理	565.31		565.31
2120201	城乡社区规划与管理	565.31		565.31
21203	城乡社区公共设施	24,560.57		24,560.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	24,560.57		24,560.57
21205	城乡社区环境卫生	1,139.11		1,139.11
2120501	城乡社区环境卫生	1,139.11		1,139.11
21206	建设市场管理与监督	5.44		5.44
2120601	建设市场管理与监督	5.44		5.44
213	农林水支出	417.29		417.29
21301	农业农村	17.13		17.13
2130153	耕地建设与利用	17.13		17.13
21302	林业和草原	50.16		50.16
2130211	动植物保护	50.16		50.16
21303	水利	350.00		350.00
2130305	水利工程建设	350.00		350.00
215	资源勘探工业信息等支出	965.50		965.50
21505	工业和信息产业监管	375.50		375.50
2150517	产业发展	375.50		375.50
21508	支持中小企业发展和管理支出	210.00		210.00
2150805	中小企业发展专项	210.00		210.00

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
21599	其他资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	380.00		380.00
216	商业服务业等支出	30.70		30.70
21699	其他商业服务业等支出	30.70		30.70
2169999	其他商业服务业等支出	30.70		30.70
220	自然资源海洋气象等支出	0.51		0.51
22001	自然资源事务	0.51		0.51
2200199	其他自然资源事务支出	0.51		0.51
221	住房保障支出	3,750.82	3,546.20	204.62
22101	保障性安居工程支出	204.62		204.62
2210106	公共租赁住房	104.60		104.60
2210108	老旧小区改造	100.02		100.02
22102	住房改革支出	3,546.20	3,546.20	
2210201	住房公积金	3,546.20	3,546.20	
224	灾害防治及应急管理支出	112.31		112.31
22401	应急管理事务	112.31		112.31
2240104	灾害风险防治	16.90		16.90
2240106	安全监管	94.42		94.42
2240199	其他应急管理支出	0.99		0.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区秦汉新城

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	50,076.96	302	商品和服务支出	752.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,117.00	30201	办公费	63.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,092.87	30202	印刷费	3.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,107.16	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	13,275.57	30205	水费	15.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,795.34	30206	电费	173.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,048.51	30207	邮电费	20.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,547.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.86	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	248.89	30211	差旅费	31.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,154.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.66	30213	维修（护）费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,670.25	30214	租赁费	4.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.73	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.53	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	35.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	158.19	30227	委托业务费	3.16	31201	资本金注入	
30308	助学金	45.03	30228	工会经费	412.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		50,322.76	公用经费合计					752.25

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

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		113,903.52	113,903.52		113,903.52	
212	城乡社区支出		11,703.52	11,703.52		11,703.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.05	230.05		230.05	
2120803	城市建设支出		230.05	230.05		230.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		11,473.48	11,473.48		11,473.48	
2121301	城市公共设施		1,563.90	1,563.90		1,563.90	
2121302	城市环境卫生		9,909.58	9,909.58		9,909.58	
229	其他支出		102,200.00	102,200.00		102,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		102,200.00	102,200.00		102,200.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		102,200.00	102,200.00		102,200.00	

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

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

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	21.80		17.28		17.28	4.53		47.06
决算数	21.80		17.28		17.28	4.53		46.53

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。