

陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会（汇 总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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（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

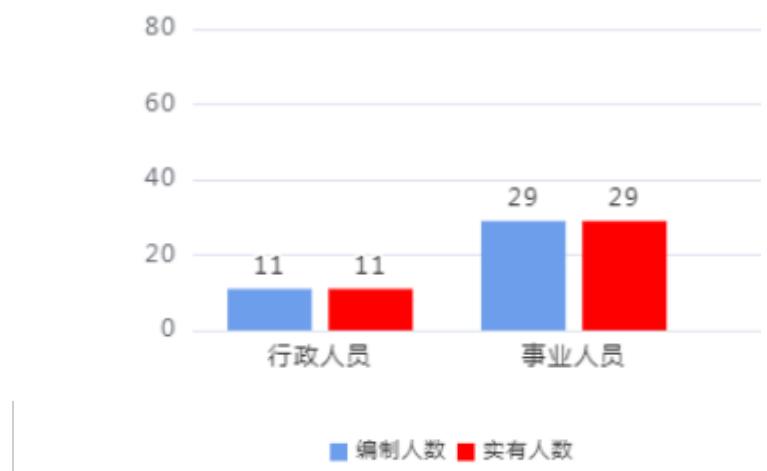
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

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903人，其中行政11人、事业29人。

本年人员结构图



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187,075.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237,563.39万元，下降55.94%，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。

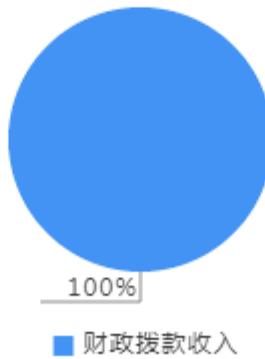
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计187,075.25万元，其中：财政拨款收入187,075.25万元，占100%。

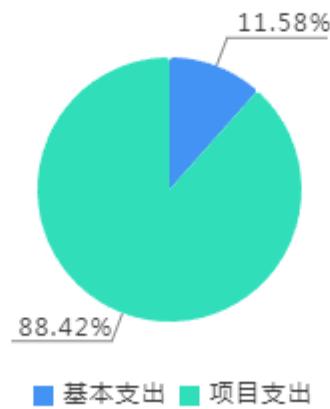
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计187,075.25万元，其中：基本支出21,667.58万元，占11.58%；项目支出165,407.67万元，占88.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为187,075.25万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少237,560.10万元，下降55.94%，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。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



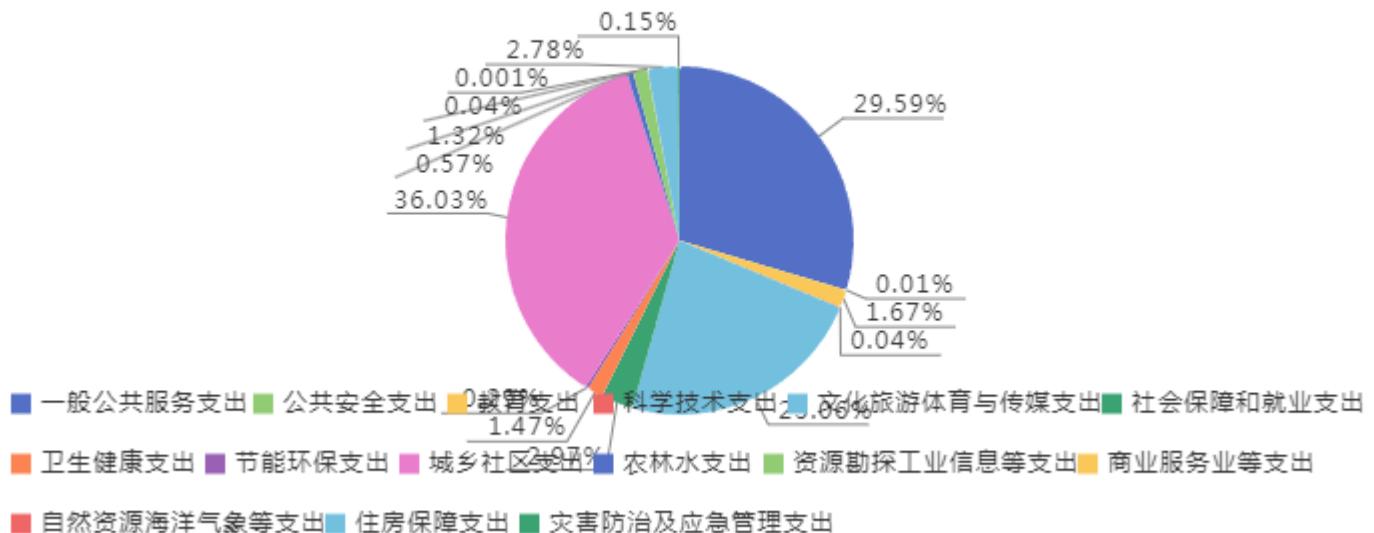
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算93,838.35万元，支出决算73,171.73万元，完成年初预算的77.98%。占本年支出合计的39.11%。与上年相比，财政拨款支出减少8,090.74万元，下降9.96%，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。

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197.00万元，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19,723.00万元，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35.00万元，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40.00万元，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：根据专项统计业务项目实际结算情况，支付后的年初预算结余。

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（款）信息化建设（项）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1,719.00万元，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，大力压减财政事务（款）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，压减财政事务（款）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，压减审计事务（款）审计业务（项）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50.00万元，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，压减纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）非必要支出年初预算。

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，压减商贸事务（款）对外贸易管理（项）非必要项目支出。

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。

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17.00万元，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，压减商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）非必要支出项目。

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，调减档案事务（款）档案馆（项）一般支出。

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13.00万元，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，调减档案事务（款）其他档案事务支出（项）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16.00万元，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：坚持厉行节约，压减群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）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：坚

持厉行节约，压减大力压减组织事务（款）其他组织事务支出（项）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：年度预算调整，压减宣传事务（款）宣传管理（项）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0.00万元，支出决算12.31万元，新增支出的主要原因是：根据年度预算项目安排，调增其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出。

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95.00万元，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：因年初预算调减、贯彻政府“过紧日子”等要求，大力压减网信事务（款）信息安全事务（项）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310.00万元，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：年度预算调整，调减司法（款）基层司法业务（项）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1.00万元，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。

26. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算3,000.00万元，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，压减教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）非必要项目支出。

27. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,300.00万元，支出决算700万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持过紧日子，压减教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）非必要支出。

28. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算112.80万元，支出决算86.20万元，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：因年度预算调整，压减支出。教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）非必要支出。

29. 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1,480.14万元，支出决算61.10万元，完成年初预算的4.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，调减教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）支出。

30. 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499.35万元，支出决算372.84万元，完成年初预算的74.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，压减教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）非必要项目支出。

31. 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：因年度预算调整，压减教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）非必

要项目支出。

32. 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45.00万元，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，压减科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）非必要项目支出。

33. 科学技术支出（类）技术研究与开发（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：年度预算调整，压减技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）支出项目。

34. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算43.00万元，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，压减科学技术普及（款）科普活动（项）支出项目。

35. 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275.00万元，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：年度预算调整，压减文化和旅游（款）文化活动（项）支出项目。

36. 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105.00万元，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：年度预算调整，压减文化和旅游（款）群众文化（项）支出项目。

37. 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10.00万元，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：坚持厉行节约，压减文化和旅游（款）旅游宣传（项）一般性支出项目。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算2,217.63万元，支出决算10.45万元，完成年初预算的0.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）非必要支出略有压减。

39. 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：2024年上级专款下达后，调整增加当年文物（款）博物馆（项）支出。

40. 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420.00万元，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，压减其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）非必要支出项目。

41. 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1,426.18万元，支出决算1,518.72万元，完成年初预算的106.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据社平工资基数调整，调整了全体人员社保缴费基数引起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）增加。

42. 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241.52万元，支出决算198.02万元，完成年初预算的81.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因2024年事业人数减少，因而2024年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）支出略有压减。

43. 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0.00万元，支出决算404.35万元，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，年初预算未包含上级专款。

44. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算50.00万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的2.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算调整，2024年年度收入不足，支出略有压减。

45. 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44.76万元，支出决算54.05万元，完成年初预算的120.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年上级专款下达后，调整增加其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出项目。

46. 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30.00万元，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，调减卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）非必要支出项目。

47. 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：卫生健康支出（类）公共卫生（款）预算细目调整。

48. 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0.00万元，支出决算98万元，新增支出的主要原因是：卫生健康支出（类）公共卫生（款）预算细目调整。

49. 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：卫生健康支出（类）公共卫生（款）预算细目调整。

50. 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：2024年因行政人员减少，社保减少行政人员社保支出。

51. 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771.38万元，支出决算821.32万元，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年社保基数调整后，因社保基数调整增加事业人员社保支出。

52. 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5.00万元，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，调整节能环保支出（类）下子目预算。

53. 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：年度预算调整，调整节能环保支出（类）下子目预算。

54. 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：年度预算调整，调整节能环保支出（类）下子目预算。

55. 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：年度预算调整，调整节能环保支出（类）下子目预算。

56. 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0.00万元，支出决算86万元，新增支出的主要原因是：年度预算调整，调整节能环保支出（类）下子目预算，减少能源节约利用（项）支出，增加其他节能环保支出（项）支出。

57. 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：年度预算调整城管执法（项）非必要项目支出。

58. 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：坚持厉行节约，压减其他城乡社区管理事务支出。

59. 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：根据年度预算，调整城乡社区规划与管理（项）非必要支出。

60. 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：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。

61. 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：年度预算调整，压减城乡社区环境卫生支出项目。

62. 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：年度预算调整，压减建设市场管理与监督（项）非必要支出项目。

63. 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%。

64. 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：年度预算调整，压减林业和草原（款）动植物保护（项）支出项目。

65. 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：年度预算调整，压减水利（款）水利工程建设（项）支出项目。

66. 农林水支出（类）水利（款）长江黄河等流域管理（项）。年初预算5.00万元，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，压减水利（款）长江黄河等流域管理（项）支出项目。

67. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算5.00万元，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，压减水利（款）水利前期工作（项）支出项目。

68. 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：年度预算调整，压减水利（款）水土保持（项）支出项目。

69. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算5.00万元，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，压减水利（款）水资源节约管理与保护（项）支出项目。

70. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算5.00万元，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，压减水利（款）水利安全监督（项）支出项目。

71. 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：年度预算调整，压减普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）支出项目。

72. 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：年度预算调整，压减工业和信息产业监管（款）产业发展（项）非必要支出项目。

73. 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100.00万元，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：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。

74. 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0.00万元，支出决算380万元，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。

75. 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0.00万元，支出决算30.70万元，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。

76. 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315.00万元，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，调减金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）金融类非必要项目支出。

77. 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19.00万元，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：年度预算调整，压减自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）非必要支出项目。

78. 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：根据年度预算调整，调整保障性安居工程支出（款）预算项目。

79. 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：根据年度预算调整，调整保障性安居工程支出（款）预算项目。

80. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,128.19万元，支出决算1,826.64万元，完成年初预算的85.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据社平工资及社保基数调整，调整住房改革支出（款）住房公积金（项）支出项目。

81. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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：坚持厉行节约，压减灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）灾害风险防治（项）非必要支出项目。

82. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（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：坚持厉行节约，压减灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作

（款）安全监管（项）非必要支出。

83. 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：年度预算调整，灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）非必要项目支出。

84. 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：根据年度预算，调整灾害防治及应急管理支出（类）下的预算项目。

85. 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0.00万元，支出决算0.99万元，新增支出的主要原因是：根据年度预算调整，调增应急管理事务（款）下的预算项目。

86. 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25.00万元，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，调整灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）非必要项目支出。

87. 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：年度预算调整，压减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）非必要项目支出。

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21,667.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费21,394.03万元，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、抚恤金。

（二）公用经费273.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费。

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102,200.00万元。

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5.74万元，支出决算5.74万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上一年度的“三公经费”基数较低，公务活动增加，出现恢复性增长。

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1.21万元，支出决算1.21万元，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

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0.00万元。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45.20万元，支出决算44.80万元，完成预算的99.12%。决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：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：坚持厉行节约、兜牢“三保”底线等要求，支出略有减少。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892.22万元，其中：政府采购货物支出12.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出879.82万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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2024年末，本部门共有车辆11辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车7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，现将有关情况汇报如下：

从整体情况来看：秦汉新城2024年部门整体预算为187075.25万元，其中一般公共预算拨款支出73171.73万元、政府性基金拨款支出113903.52万元。2024年实际支出187075.25万元，其中：一般公共预算拨款支出73171.73万元、政府性基金拨款支出113903.52万元。部门总体预算执行率为100%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

部门整体支出自评得分98分，全年预算数187075.25万元，执行数187075.25万元，完成预算的100%。

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管理委员会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障新城平稳运转	完成	187,075.25	187,075.25	0	187,075.25	187,075.25	0	—	100%	—
	金额合计			187075.25	187075.25	0	187075.25	187075.25	0	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					
	1.全力保障“三保”支出，确保新城各项业务高效运转； 2.精准招商，积极推动重点项目建设； 3.全面提升创新创业水平，大力推进关键领域改革； 4.强力推动招商引资提质增效； 5.提升城市规划建设品质； 6.完善城市基础设施，全面提升城市管理； 7.持续优化“三个环境”，提升安全管理水平； 8.加快文旅融合发展； 9.更好的实施文物保护； 10.全面从严治党建设。						完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	确保机关运转正常，专业业务顺利实施			顺利运转	100%		15	13		
		质量指标	落实到位			落实到位	100%		15	15		
		时效指标	2024年全年			2023.01-2023.12	完成		10	10		
		成本指标	不超出年初预算			不超出年初预算	完成		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	完成		5	5		
		社会效益指标	机关运行顺畅，服务保障及时到位			机关运行顺畅，服务保障及时到位	完成		5	5		
		生态效益指标	符合国家各项政策规定			符合相关政策	符合		10	10		
		持续影响指标	长期有效			长期有效	长期有效		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	相关群众满意度			≥90%	95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

2024年，本单位开展了21个一级项目的绩效自评结果。

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		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))
		年度资金总额		3052.38	3052.38	1422.33	10	47%
		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%
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	

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	智慧城市建设项目							
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	4003.5	4003.5	356.61	10	8.91%	1	
	其中：当年财政拨款	4003.5	4003.5	356.61	—	8.91%	—	
	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：项目建设及运维数量	25	25	10	10	不涉及
		质量 指标	指标1：项目正常运行率	≥95%	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	不超过预估值 5%	5%	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：推动城市管理智能化 水平	≥90%	90%	10	10	不涉及
		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%	95%	10	10	不涉及
		可持续影 响 指标	指标1：吸引高科技企业入驻	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：合作企业满意度	≥100%	100%	10	10	不涉及
总分					100	91		

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	—	
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。			
	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
绩效 指标	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	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							
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	1387.7	1387.7	390.06	10	28.11%	10	
	其中:当年财政拨款	1387.7	1387.7	390.06	—	28.11%	—	
	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		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 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)	
	年度资金总额		202.17	202.17	200	10	99%	
	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/不滿 意	满意	5	5	
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果。

2024年，本单位组织开展了22个专项资金进行自评。

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	/
		成本指标	资金到位率	100%	100%	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	100%	10	10	/
		社会效益指标	带动其他投资	≥1500万元	1亿元	10	10	/
			是否促进科技创新基础设施建设	是	是	10	10	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否不断改善推动重大投资政策落地	是	是	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))	
	年度资金总额		7800	7800	200	10	3%	
	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
	效益指标 (30分)	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	
		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	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	服务企业	≥220家	在建项目	5	5	
	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
	效益指标 (30分)		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	
		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	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	服务企业	≥220家	在建项目	5	5	
	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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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，传播中华文明、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	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	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，传播中华文明、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)	年度资金总额 其中：当年财政拨款 上年结转资金 其他资金	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	
		690	690	404.35	10	59%	10	
		690	690	404.35	—	59%	—	
					—		—	
					—		—	
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 (80分)	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	对外贸易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 底前	2024年6月 底前	10	10	
	效益指标 (30分)	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	
		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	
	满意度 指标 (10分)	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	
		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	对周边生态环境破坏度	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	
		时效指标	增速回升企业增速	15%	15%	5	5	
			项目计划下达时间	2024年12月底前	2024年12月底前	5	5	
		成本指标	“小升规”企业入规时限	2024年10月底前	2024年10月底前	5	5	
			增速回升企业奖励	367万元	367万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	“小升规”企业奖励	30万元/户	30万元/户	10	10	
			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%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	可持续影响指标	服务企业	5家	5	5	
			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	10	100%	10			
		其中:当年财政拨款	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月底前	2024年6月底前	10	10			
	效益指标 (30分)	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			
		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			
	满意度指标 (10分)	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			
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)	
	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，提高创新能力，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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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：33185368。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	73,171.73	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		五、教育支出	35	1,220.14
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	16,876.86
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2,176.49
	9		九、卫生健康支出	39	1,074.80
	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	2,031.26
	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	187,075.25	本年支出合计	57	187,075.25
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	187,075.25	总计	60	187,075.25

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	187,075.25	187,075.25						
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	1,220.14	1,220.14						
20502	普通教育	786.20	786.20						
2050204	高中教育	700.00	700.00						
2050299	其他普通教育支出	86.20	86.20						
20509	教育费附加安排的支出	433.94	433.94						
2050901	农村中小学校舍建设	61.10	61.10						
2050902	农村中小学教学设施	372.84	372.84						
206	科学技术支出	30.62	30.62						
20604	技术研究与开发	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	16,876.86	16,876.86						
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						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2070113	旅游宣传	8.43	8.43					
20702	文物	16,796.39	16,796.39					
2070204	文物保护	10.45	10.45					
2070205	博物馆	16,785.94	16,785.94					
208	社会保障和就业支出	2,176.49	2,176.49					
20805	行政事业单位养老支出	1,716.73	1,716.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518.72	1,518.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.02	198.02					
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	1.37	1.37					
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37					
20899	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05					
210	卫生健康支出	1,074.80	1,074.80					
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	885.20	885.20					
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89					
2101102	事业单位医疗	821.32	821.32					
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					
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					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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					
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					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
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	2,031.26	2,031.26					
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	1,826.64	1,826.64					
2210201	住房公积金	1,826.64	1,826.64					
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					
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	187,075.25	21,667.58	165,407.67			
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	1,220.14		1,220.14			
20502	普通教育	786.20		786.20			
2050204	高中教育	700.00		700.00			
2050299	其他普通教育支出	86.20		86.20			
20509	教育费附加安排的支出	433.94		433.94			
2050901	农村中小学校舍建设	61.10		61.10			
2050902	农村中小学教学设施	372.84		372.84			
206	科学技术支出	30.62		30.62			
20604	技术研究与开发	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	16,876.86		16,876.86			
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			

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
2070113	旅游宣传	8.43		8.43			
20702	文物	16,796.39		16,796.39			
2070204	文物保护	10.45		10.45			
2070205	博物馆	16,785.94		16,785.94			
208	社会保障和就业支出	2,176.49	1,772.15	404.35			
20805	行政事业单位养老支出	1,716.73	1,716.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518.72	1,518.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.02	198.02				
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	1.37	1.37				
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37				
20899	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05				
210	卫生健康支出	1,074.80	885.20	189.60			
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	885.20	885.20				
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89				
2101102	事业单位医疗	821.32	821.32				
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			
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			

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
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			
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			

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
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	2,031.26	1,826.64	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	1,826.64	1,826.64				
2210201	住房公积金	1,826.64	1,826.64				
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			
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	73,171.73	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	1,220.14	1,220.14		
	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	16,876.86	16,876.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,176.49	2,176.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1,074.80	1,074.80		
	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	2,031.26	2,031.26		
	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	187,075.25	本年支出合计	59	187,075.25	73,171.73	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	187,075.25	合计	64	187,075.25	73,171.73	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	73,171.73	21,667.58	51,504.15
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	1,220.14		1,220.14
20502	普通教育	786.20		786.20
2050204	高中教育	700.00		700.00
2050299	其他普通教育支出	86.20		86.20
20509	教育费附加安排的支出	433.94		433.94
2050901	农村中小学校舍建设	61.10		61.10
2050902	农村中小学教学设施	372.84		372.84
206	科学技术支出	30.62		30.62
20604	技术研究与开发	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	16,876.86		16,876.86
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	16,796.39		16,796.39

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
2070204	文物保护	10.45		10.45
2070205	博物馆	16,785.94		16,785.94
208	社会保障和就业支出	2,176.49	1,772.15	404.35
20805	行政事业单位养老支出	1,716.73	1,716.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,518.72	1,518.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.02	198.02	
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	1.37	1.37	
2080801	死亡抚恤	1.37	1.37	
20899	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	54.05	54.05	
210	卫生健康支出	1,074.80	885.20	189.60
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	885.20	885.20	
2101101	行政单位医疗	63.89	63.89	
2101102	事业单位医疗	821.32	821.32	
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
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

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
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
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

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
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	2,031.26	1,826.64	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	1,826.64	1,826.64	
2210201	住房公积金	1,826.64	1,826.64	
224	灾害防治及应急管理支出	112.31		112.31
22401	应急管理工作	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	21,392.67	302	商品和服务支出	273.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,800.00	30201	办公费	39.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,034.46	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	8,579.17	30205	水费	9.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,628.40	30206	电费	172.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	242.46	30207	邮电费	18.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	885.20	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	54.05	30211	差旅费	28.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,887.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	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	1.37	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.56	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	21,394.03			公用经费合计				273.54

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		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	5.74		1.21		1.21	4.53		45.20		
决算数	5.74		1.21		1.21	4.53		44.80		

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。