

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

沣西新城组建于2011年6月，是西咸新区五大组团之一，东靠沣河，南接西安市鄠邑区和长安区，西至西咸环线，北临渭河。规划总面积143平方公里，建设用地64平方公里。管辖区内共有30个行政村、16个社区。现有常住人口31.8万。近年来，沣西新城认真贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神，落实“五项要求”“五个扎实”，坚持新发展理念和稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以扩大开放为突破，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，创新城市发展方式，聚力构建现代产业体系，实现经济行稳致远、社会安定和谐，秦创原、海绵城市、中深层地热能无干扰清洁供热、建筑垃圾循环利用、综合管廊、装配式建筑等在国内外打响了一定的知名度，形成了西咸品牌、西安样本。

（一）主要职责。

1. 贯彻落实省、市、西咸新区有关经济和社会发展规划、政策、制度、法律、法规，并组织实施。
2. 编制区域建设的发展规划及计划，并组织实施。
3. 负责区域内土地储备和开发利用，负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设。
4. 统筹区域内民生、社会事务管理及生态环境治理工作。
5. 负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，

协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。

6. 上级部门交办的其他事项。

(二) 内设机构。

截至2022年，沔西新城管委会共有内设部门16个，具体包括：党政办公室、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、创新港管理服务部、西咸新区自然资源和规划局（沔西）工作部、西咸新区生态环境局（沔西）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（沔西）工作部、西咸新城政务服务（沔西）中心、数字文化产业园管理服务办公室、人工智能产业园管理服务办公室、先进制造产业园管理服务办公室。

二、决算单位构成

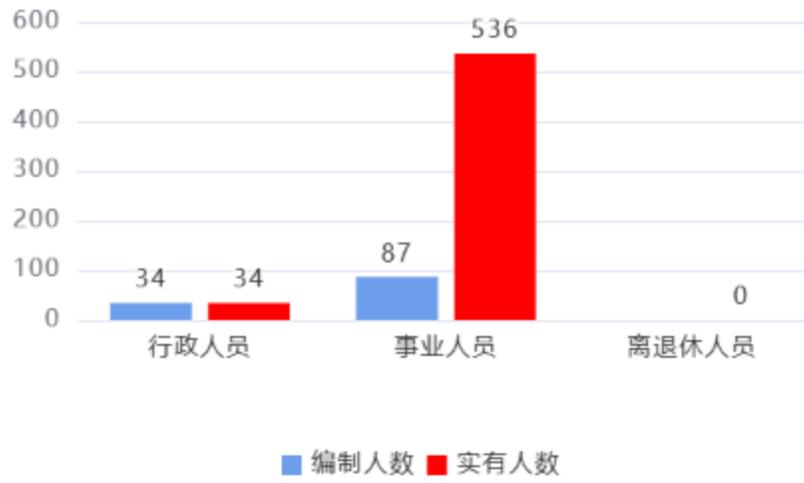
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制121人，其中行政编制34人、事业编制87人；实有人员570人，其中行政34人、事业536人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为693,032.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24,571.61万元，下降3.42%，下降的主要原因是：受2022年疫情影响，财政拨款收入较2021年减少。

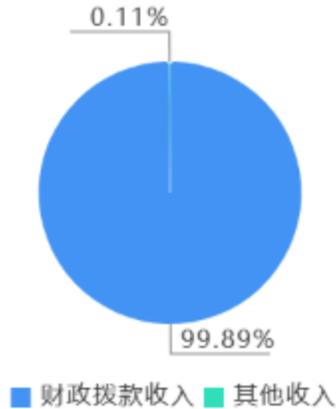
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计474,633.33万元，其中：财政拨款收入474,091.85万元，占99.89%；其他收入541.48万元，占0.11%。

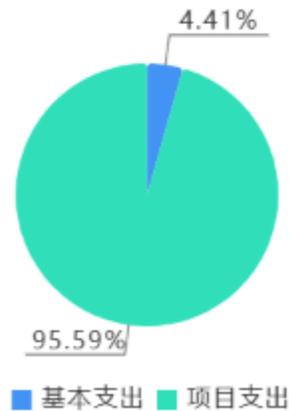
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计534,110.77万元，其中：基本支出23,558.35万元，占4.41%；项目支出510,552.43万元，占95.59%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为687,453.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,970.94万元，下降

1.85%，下降的主要原因是：受2022年疫情等大形势影响，财政收入相对减少。

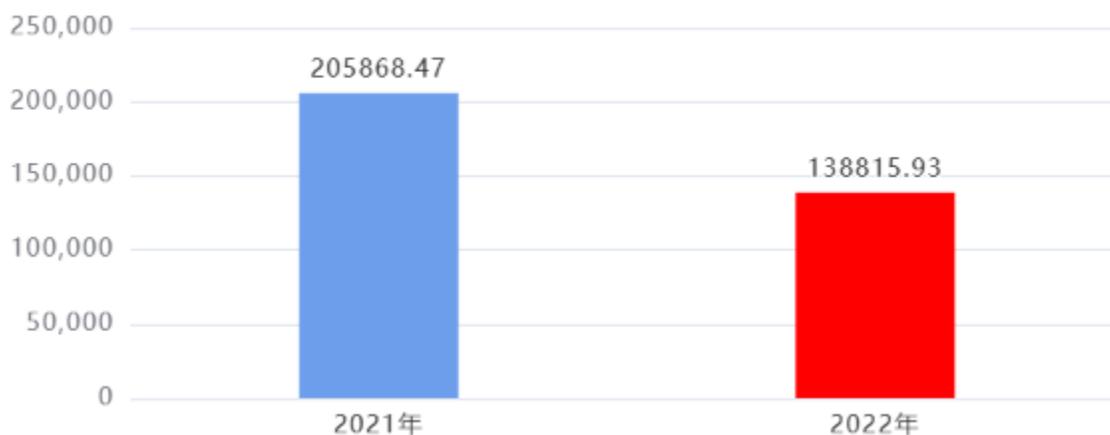
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150,631.32万元，支出决算138,815.93万元，完成年初预算的92.16%，占本年支出合计的25.99%。与上年相比，财政拨款支出减少67,052.54万元，下降32.57%，下降的主要原因是：受2022年疫情等大形势影响，财政收入相对减少，压缩经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）政务公开审批（项）。年初预算449.37万元，支出决算247.83万元，完成年初预算的55.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缩减一般经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算43万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的26.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由于2022年疫情影响，减少临时性驻会劝返经费、情报信息队伍建设经费等。

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28,039.58万元，支出决算21,193.98万元，完成年初预算的75.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缩减一般经费支出。

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160.85万元，支出决算149.72万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际缩减一般经费支出。

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0万元，支出决算0万元。

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0万元，支出决算80万元，决算

数大于年初预算数的主要原因是：使用上级下达2022年省级基建重大项目前期工作经费。

7. 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0.50万元，支出决算0.5万元，完成年初预算的100.00%。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）。年初预算1.96万元，支出决算1.8万元，完成年初预算的91.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少统计宣传物品印制费用。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算95.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级安排第七次人口普查相关资金。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算180.00万元，支出决算122.69万元，完成年初预算的68.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算83.71万元，支出决算19.73万元，完成年初预算的23.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作内容，减少绩效评价相关支出。

12. 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1,490.59万元，支出决算1,455.29万元，完

成年初预算的97.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数与支出决算数基本持平。

13. 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0万元，支出决算1,423.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作内容，增加国有企业减免房租财政资金补贴。

14. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算132.20万元，支出决算234.99万元，完成年初预算的177.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加，调整审计业务费预算金额。

15. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算34.79万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的43.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少办案经费等一般经费支出。

16. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算137.11万元，支出决算60.25万元，完成年初预算的43.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少廉政宣传教育经费。

17. 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0万元，支出决算0万元。

18. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算10,938.61万元，支出决算14,104.15万元，完成年初预算的128.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：招

商引资优惠政策兑现实际支出增加，调整预算金额。

19. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算543.82万元，支出决算271.91万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，工会活动减少，实际支出减少。

20. 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65.00万元，支出决算26.86万元，完成年初预算的41.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，共青团活动、妇联活动经费减少。

21. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算5,076.48万元，支出决算4,696.2万元，完成年初预算的92.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，专项业务工作量调整。

22. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算9.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达高层次人才、青年人才奖补资金。

23. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算79.09万元，支出决算36.93万元，完成年初预算的46.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减一般经费支出。

24. 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0.80万元，支出决算35.52万元，完成年初预

算的4440.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达人才专项资金等奖补资金。

25. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算3,367.19万元，支出决算4,537.02万元，完成年初预算的134.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加，调整预算金额。

26. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

27. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（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：受疫情影响，项目未按计划开展。

28. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

29. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算0.33万元，完成年初预算的16.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缩减一般经费支出。

30. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加，调整预算金额。

31. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算0万元，支出决算36.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加，调整预算金额。

32. 公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算0万元，支出决算0.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加，调整预算金额。

33. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算65.00万元，支出决算58.86万元，完成年初预算的90.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，人民调解以案定补相关资金支出减少。

34. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算139.02万元，支出决算61.2万元，完成年初预算的44.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，普法经费相关资金支出减少。

35. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算370.00万元，支出决算365.64万元，完成年初预算的98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出与年初预算基本持平。

36. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）。年初预算20.00万元，支出决算2万元，完成年初预算的10.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，司法救助相关资金支出减少。

37. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算35.00万元，支出决算22.34万元，完成年初预算的63.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，社区矫正专职社工购买服务经费减少。

38. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算761.24万元，支出决算774.82万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：实际支出增加，调整预算金额。

39. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

40. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

41. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

42. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算1,066.68万元，支出决算601.04万元，完成年初预算的56.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，学前教育相关费用支出减少。

43. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算44,114.75万元，支出决算11,049.3万元，完成年初预算的25.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，学校建设相关费用支出减少。

44. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算860.00万元，支出决算2,577.82万元，完成年初预算的299.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障以前年度未纳入预算的支出。

45. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出

（项）。年初预算0万元，支出决算9,419.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达学校建设项目相关资金。

46. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算33.26万元，支出决算0.3万元，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：受疫情影响，项目未按计划开展。

47. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算240.38万元，支出决算53.49万元，完成年初预算的22.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚决贯彻落实政府过紧日子的总体要求，压减培训费支出。

48. 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1,135.22万元，支出决算289.05万元，完成年初预算的25.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，农村中小学校建设支出减少。

49. 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0万元，支出决算0万元。

50. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算1,254.00万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的1.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，该项目未按计划开展。

51. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算32.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，增加学校建设相关支出。

52. 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0万元，支出决算911.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达秦创原免申即享专项资金。

53. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算79.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达秦创原专项规划编制资金。

54. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算478.70万元，支出决算572.66万元，完成年初预算的119.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际业务情况，调整奖补资金预算。

55. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算70.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达关于加快科技研发产业发展奖补资金。

56. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算38.00万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的12.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，调整相关资金支出。

57. 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65.00万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，相关活动未按计划开展。

58. 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53.60万元，支出决算26.6万元，完成年初预算的49.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，相关支出减少。

59. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算65.79万元，支出决算19.24万元，完成年初预算的29.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况，文化市场监管费用减少。

60. 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89.1万元，支出决算3.28万元，完成年初预算的3.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，旅游宣传相关费用支出减少。

61. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算35.59万元，支出决算45.97万元，完成年初预算的129.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况，文化艺术活动支出调整预算。

62. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算157.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达旅游发展专项资金。

63. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算746.35万元，支出决算379.93万元，完成年初预算的50.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际

支出情况，减少文物保护支出。

64. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算380.20万元，支出决算10.69万元，完成年初预算的2.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，项目未按计划开展。

65. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算2,553.73万元，支出决算1,240.43万元，完成年初预算的48.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际支出情况，减少总部经济园游泳馆建设项目支出。

66. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

67. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算12.00万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的41.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，减少项目支出。

68. 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234.00万元，支出决算464.81万元，完成年初预算的198.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达2022年市级文化产业发展专项资金。

69. 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）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用

上级下达专项资金支付文化服务中心相关费用。

70. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算107.87万元，支出决算591.72万元，完成年初预算的548.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保证以前年度未纳入预算的支出。

71. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算3.30万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的2.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，未开展实际工作。

72. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算2.77万元，支出决算1.28万元，完成年初预算的46.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，社会保险业务当年实际支出减少。

73. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算272.30万元，支出决算62.87万元，完成年初预算的23.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

74. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算55.00万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的2.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区。

75. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权

建设和社区治理（项）。年初预算816.60万元，支出决算209.52万元，完成年初预算的25.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际情况，当年实际支出减少。

76. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级专项资金支出婚姻类费用。

77. 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874.03万元，支出决算303.21万元，完成年初预算的34.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区。

78. 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268.62万元，支出决算211.26万元，完成年初预算的78.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区。

79. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算12万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

80. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）促进创业补贴（项）。年初预算35.50万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的0.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减创业担保贷

款贴息的支出。

81. 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404.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用一次性就业补贴、公益性岗位社会保险补贴等上级资金。

82. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算8.00万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的82.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，当年实际支出减少。

83. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算158.00万元，支出决算22.39万元，完成年初预算的14.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，当年实际支出减少。

84. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算340.00万元，支出决算54.45万元，完成年初预算的16.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

85. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算200.00万元，支出决算105.53万元，完成年初预算的52.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

86. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出

(项)。年初预算0万元，支出决算193.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用抚恤金上级资金支出。

87. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算482.00万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未开展此工作。

88. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

89. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用抚恤金上级资金支出。

90. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算111.00万元，支出决算23.75万元，完成年初预算的21.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：使用儿童督导员、儿童主任岗位补贴资金。

91. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

92. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1,424.00万元，支出决算981.38万元，完成年初预算的68.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

93. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算605.80万元，支出决算65.37万元，完成年初预算的10.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改

革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

94. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：据实际工作情况，当年实际支出增加。

95. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算419.15万元，支出决算60.35万元，完成年初预算的14.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：据实际工作情况，当年实际支出减少。

96. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算155.00万元，支出决算25.71万元，完成年初预算的16.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

97. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算220.00万元，支出决算47.3万元，完成年初预算的21.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，部分部门及人员上划至新区，当年实际支出减少。

98. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

99. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

100. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

101. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算8.00万元，支出决算1.1万元，完成年初预算的13.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作情况，当年实际支出减少。

102. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算10.00万元，支出决算1.31万元，完成年初预算的13.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

103. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算18.00万元，支出决算7.9万元，完成年初预算的43.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

104. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算6.00万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的4.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

105. 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0万元，支出决算17.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用专项资金支出。

106. 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0万元，支出决算1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

107. 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11.95万元，支出决算10.9万元，完成年初预算的91.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

108. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算878.17万元，支出决算101.52万元，完成年初预算的11.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

109. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算5.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年使用专项资金支出。

110. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算4,038.00万元，支出决算13,615.42万元，完成年初预算的337.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机改调整，增加防疫经费。

111. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算96.71万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的14.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

112. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

113. 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356.47万元，支出决算122.96万元，完成

年初预算的34.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分事业人员划转新区或街办。

114. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算229.66万元，支出决算92.53万元，完成年初预算的40.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部分公务员划转新区或街办。

115. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算10.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

116. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生支出调整预算。

117. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算724.41万元，支出决算226.27万元，完成年初预算的31.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，部门职能上划新区。

118. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）。年初预算82.17万元，支出决算65.19万元，完成年初预算的79.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，生态环保宣传活动工作量变更。

119. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算142.30万元，支出决算36.95万元，完成年初预算的25.97%。决算数小于年初预算数的主要原

因是：生态文明规划编制及二氧化碳排放达峰行动方案编制项目按进度付款，剩余款项未达到支付条件。

120. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

121. 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0万元，支出决算0万元。

122. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,371.79万元，支出决算1,156.9万元，完成年初预算的84.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：升级智慧环保管理平台项目未达到付款条件。

123. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算989.34万元，支出决算1,632.52万元，完成年初预算的165.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：调整年初预算且使用省级专项资金。

124. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

125. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算258.27万元，支出决算6.82万元，完成年初预算的2.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：沔西新城生态环保智库项目未达到付款条件。

126. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

127. 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0万元，支出决算240万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到并支出2022年省级产业结构调整（工业节能）专项资金。

128. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算208.42万元，支出决算22.42万元，完成年初预算的10.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：环境监测项目未达到付款条件。

129. 节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）。年初预算56.05万元，支出决算14.58万元，完成年初预算的26.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算压减且突发环境事件应急处置能力提升项目未达到支付条件。

130. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算60.00万元，支出决算8.68万元，完成年初预算的14.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：固定资产节能审查项目未达到支付条件。

131. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算318.40万元，支出决算212.98万元，完成年初预算的66.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中压减预算105.42万元。

132. 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590万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达的PPP专项资金590万元。

133. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算1,010.48万元，支出决算579.51万元，完成年初预算的57.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

134. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算0万元，支出决算3.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作需要开展城镇天然气安全整治工作。

135. 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2,695.33万元，支出决算6,741.16万元，完成年初预算的250.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机制改革调整马家寨土场黄土外运等多个项目支出。

136. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算181.11万元，支出决算301.11万元，完成年初预算的166.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达城镇化发展专项资金280万元。

137. 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0万元，支出决算19.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算支出。

138. 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106.77万元，支出决算8.77万元，完

成年初预算的8.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

139. 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153.43万元，支出决算51.78万元，完成年初预算的33.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

140. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级下达上级专项资金2.4万元。

141. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

142. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算246.25万元，支出决算146.76万元，完成年初预算的59.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

143. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（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：机构改革该项职能上划。

144. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算57.30万元，支出决算48.39万元，完成年初预算的84.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

145. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

146. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算267.90万元，支出决算46.45万元，完成年初预算的17.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

147. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算226.35万元，支出决算129.32万元，完成年初预算的57.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

148. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算23.00万元，支出决算4万元，完成年初预算的17.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革职能调整业务支出减少。

149. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算22.50万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的3.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革职能调整业务支出减少。

150. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算145.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革职能调整业务支出减少。

151. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算5.41万元，支出决算0万元。决算数小

于年初预算数的主要原因是：根据实际情况该项目本年度无支出。

152. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算315.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达高标准农田专项资金315.75万元。

153. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

154. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算61万元，支出决算4.92万元，完成年初预算的8.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革职能调整业务支出减少。

155. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0万元，支出决算0.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算支出。

156. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算13.78万元，支出决算0.91万元，完成年初预算的6.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

157. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算3.75万元，支出决算120万元，完成年初预算的3200.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级泇河治理项目120万。

158. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护

（项）。年初预算380.32万元，支出决算20.58万元，完成年初预算的5.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

159. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算74.80万元，支出决算40.56万元，完成年初预算的54.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年工作量调整。

160. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算93.58万元，支出决算7.1万元，完成年初预算的7.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况调整预算支出。

161. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

162. 农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算47.42万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

163. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算32万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

164. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算20.00万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的0.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年扶贫工作量调整。

165. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩

固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

166. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

167. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算90.00万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年未按计划开展相关工作。

168. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

169. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算15.04万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的8.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，调整2022年政策性农业保险保费工作量。

170. 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0万元，支出决算28.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2022年度中央普惠金融发展专项资金。

171. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用2018年普惠金融发展专项资金14万元，2018年普惠金融发展专项资金（PPP项目以奖代补资金）486万元。

172. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

173. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算1507.32万元，支出决算729.97万元，完成年初预算的48.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年县乡道路日常养护及小中修（续建）工作量调整。

174. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算195.52万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用中央资金支付关于沔西新城县乡公路生命安全防护项目第一期工程款及农民工工资。

175. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算4373.00万元，支出决算916.4万元，完成年初预算的20.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年智慧沔西信息化建设项目工作量调整。

176. 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10.00万元，支出决算1,297.37万元，完成年初预算的12973.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用市级资金兑付产业政策奖补资金1,297.37万元。

177. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算455万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级

资金兑付发展专项资金455万元。

178. 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5285.03万元，支出决算8,024.59万元，完成年初预算的151.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金兑付发展专项资金2730.27万元。

179. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算98.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用市级资金兑付发展专项资金98.13万元。

180. 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12,651.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金拨付中央基建投资资金、市政工程预付款及安全文明措施费12,651.25万元。

181. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算360万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用省级资金拨付2022年省级产业结构调整引导专项资金（服务业）360万元万元。

182. 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567.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用市级资金兑付政策奖补资金567.67万元。

183. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

184. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算4642.16万元，支出决算1,334.47万元，完成年初预算的28.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，本年规划编制工作量调整。

185. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算1549.80万元，支出决算53.91万元，完成年初预算的3.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，自然资源和规划局（沔西）工作部调整本年执法费用工作量。

186. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算14.00万元，支出决算15.36万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作实际安排，自然资源和规划局（沔西）工作部增加土地宣传费用。

187. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算480.06万元，支出决算19.3万元，完成年初预算的4.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，自然资源和规划局（沔西）工作部调整年度土地变更调查费用。

188. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算104.16万元，支出决算

17.93万元，完成年初预算的17.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，自然资源和规划局（沔西）工作部调整地质灾害综合防治体系建设费用。

189. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算72.60万元，支出决算47.58万元，完成年初预算的65.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，自然资源和规划局（沔西）工作部调整区域性地质灾害危险性评估项目费用。

190. 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0万元，支出决算0万元。

191. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算52.30万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，未按计划开展棚户区改造工作。

192. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算240.00万元，支出决算213.32万元，完成年初预算的88.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结合本年工作安排按照实际发生情况支出。

193. 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190.89万元，支出决算118.06万元，完成年初预算的61.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结合本年工作安排按照实际发生情况支出。

194. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性

住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

195. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算344.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度上级补助资金。

196. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1442.02万元，支出决算1,323.14万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动原因。

197. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算200.00万元，支出决算119.04万元，完成年初预算的59.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分计划延期落实。

198. 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155.40万元，支出决算116.7万元，完成年初预算的75.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了安全监管一般工作经费相关支出。

199. 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811.24万元，支出决算725.91万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：结合本年工作安排按照实际发生情况支出。

200. 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0.8万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度上级补助资金。

201. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算0万元，支出决算124万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：结合本年工作安排按照实际发生情况支出。

202. 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0万元，支出决算9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用以前年度上级补助资金。

203. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）。年初预算0.04万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

204. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算179.07万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

205. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2.92万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

206. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算12.45万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

207. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算21万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算

数的主要原因是：未实际发生相关支出。

208. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算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：未实际发生相关支出。

209. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算820万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

210. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（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：未实际发生相关支出。

211. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算12万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

212. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（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：未实际发生相关支出。

213. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算14.25万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

214. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（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：未实际发生相关支出。

215. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预

算30.03万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

216. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算228.8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：未实际发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出23,558.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费13,904.64万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、奖金、其他工资福利支出、生活补助、津贴补贴、职业年金缴费、抚恤金、职工基本医疗保险缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费9,653.7万元，主要包括：其他交通费用、培训费、工会经费、办公费、维修(护)费、印刷费、专用材料费、手续费、其他商品和服务支出、差旅费、劳务费、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余179,017.98万元，收入决算346,237.3万元，支出决算391,058.29万元，年末结转和结余134,196.99万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算1.98万元，主要用

于：发放水库移民补助资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：征地和拆迁补偿。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算180,693.12万元，主要用于：基础设施建设项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算935.57万元，主要用于：市政基础设施项目建设支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算4,349.99万元，主要用于：被征地农民养老保险。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算50,003.9万元，主要用于：棚户区改造项目购买服务支出。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算761.42万元，主要用于：农村生活污水治理支出。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算46,739.92万元，主要用于：建设学校工程等支出。

9. 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66,639.2万元，主要用于：市政道路建设等支出。

10. 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4,105.37万元，主要用于：道路绿化养护、污水处理站扩建等支出。

11. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算226.71万元，主要用于：污水处理厂委托运营费。

12. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算35,000万元，主要用于：保障房项目建设支出。

13. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算44.34万元，主要用于：长者食堂送餐、事实无人抚养儿童生活补助。

14. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算56.78万元，主要用于：养老、儿童服务机构运营补贴、婚姻家庭辅导工作站购买。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算118.02万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少118.02万元，主要原因是：受疫情影响，相关工作未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是全面落实过紧日子相关要求，压减相关支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算76.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少76.5万元，主要原因是：受疫情影响，相关工作未按计划开展。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算41.52万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少41.52万元，主要原因是：受疫情影响，相关工作未按计划开展。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算270.5万元，支出决算58.06万元，完成预算的21.46%，决算数较预算数减少212.44万

元，主要原因是受疫情影响，相关培训转为线上培训，部分工作未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是全面落实过紧日子相关要求，压减相关支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算22.47万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少22.47万元，主要原因是受疫情影响，相关会议转为线上会议，部分会议未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，相关会议转为线上会议，部分工作无法按计划开展。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共36,580.48万元，其中：政府采购货物支出1,822.09万元、政府采购工程支出4,246.85万元、政府采购服务支出30,511.55万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额30,384.22万元，占政府采购支出合同总额的83.06%，其中：授予小微企业合同金额22,976.21万元，占授予中小企业合同金额的75.62%；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的77.02%，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的69.22%，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的85.35%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真编制区域建设的发展规划及计划并组织实施；持续开发本区域重点建设项目；较好的完成区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理等相关工作。

本单位在部门决算中反映津西新城公园大街大修提升改造EPC项目、2021年度总部经济等两类政策奖补资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6,459.39万元，占部门预算项目支出总额的1%。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92分，全年预算数474,091.85万元，财政拨款年初结转和结余213,361.16万元，执行数687,453.01万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩是认真编制区域建设的发展规划及计划并组织实施；持续开发本区域重点建设项目；较好的完成区域

内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理等相关工作。发现的问题及原因:西咸新区沣西新城2022年由于疫情影响及机改组织机构、人员变动等原因,导致预算调整率较高。下一步改进措施:一是强化预算管理水平,提升预算执行率和执行进度;二是加强部门绩效目标申报管理,提升绩效目标编报质量,以部门整体的重点工作、目标为出发点,合理设定各项目和部门整体绩效目标,三是严格按照《西安市市级部门预算绩效目标管理办法》要求,根据项目实施方案、可行性分析等论证资料,将项目产出、质量、成本与效益指标进一步细化分解,以提高绩效目标明确性。

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区沣西新城管理委员会									
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	促进沣西 新城高质 量发展	保障新城正常运转,兜牢“三保”底线,落实区域内民生保障措施,加快推动形成高质量发展新动能。	充分调动各方面体制机制活力,促进沣西新城高质量发展。	687453	474091.85	213361.2	687453	474091.85	213361.16	10	100%	10
				金额合计			687453	474091.85	213361.2	687453	474091.85	213361.16
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					
	坚持稳中求进工作总基调,聚焦以秦创原总窗口建设为重点的高质量发展主题,围绕建设现代化产业体系、加快城市化进程“两大目标”,扎实推进秦创原建设、招商引资、城市建设、营商环境建设、干部作风能力建设“五大任务”,强化风险防范化解、生态环境质量提升、规范化制度化建设“三大保障”,团结一心、真抓实干,奋力开创新城经济社会高质量发展新局面。						锚定高质量发展,稳投资保增长,经济发展整体向好;聚焦科技创新,促转化强升级,秦创原建设见效成势;配合新区完成国土空间规划“三区三线”,有力拓展了城市发展空间;加强产业发展规划,调整优化了E、G板块产业布局,招引落地了高端装备制造产业园、西工钛等10个项目。					
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 (40分)	数量指标	各部门正常运转,各类专项业务顺利实施			完成		完成		10	10	
		质量指标	全年各目标任务落实到位,验收合格			100%		因机改、疫情影响部分项目延期,实际完成90%		10	9	
		时效指标	各类目标任务完成时间			2022年12月31日前		2022年12月31日前		10	10	
		成本指标	严格按相关规定及预算执行			不超过年初预算		因机改、疫情等原因预算调整较多,成本未超过调整后预算		10	8	
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	进一步严格控制运行成本,全面压减一般性及非刚性支出,确保预算资金合理使用			完成		全面压减一般性及非刚性支出,确保预算资金合理使用		10	10	
		社会效益指标	各部门正常运转,各项服务保障及时到位			完成		完成		10	10	
		生态效益指标	生态环境进一步改善,生态效益持续发挥,符合国家各项政策法规			完成		完成		10	10	
		可持续影响指标	深入贯彻新发展理念,新城全年自然、经济、社会发展切实做到协调可持续发展			完成		完成		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度及获得感、幸福感、安全感			100%		95%		10	8	
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映沔西新城公园大街大修提升改造EPC项目、2021年度总部经济等两类政策奖补资金项目等2个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 沔西新城公园大街大修提升改造EPC项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数3093.14万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：根据沔西新城发展规划，结合沔西新城海绵城市的实际需求，会同项目参与各方调查研究，进行攻关试验，积极应用新材料新工艺，既解决了周边群众出行难的问题，又改善了路面车辙、扬尘的难题，同时设计时增加了蓄水功能，使本项目成为海绵城市的样板工程。发现的问题及原因：一是工程建设管理重点不突出；二是制度执行有效性仍需提高。下一步改进措施：一是组织系统性培训，强化项目管理；二是协调部门联动，调整管理制度。

2. 2021年度总部经济等两类政策奖补资金项目绩效自评综述：全年预算1,459.39万元，执行数1,459.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目实施多级审核机制，一是召开专家评审会，针对申报政策的企业进行综合打分评审。二是召开联评联审会议对拟奖补企业进行审议，联合沔西新城生态环境局、应急管理局、自然资源和规划局、招商局、税务局及市场监督管理局沔西新城分局针对拟奖补企业相关情况做出审核。多级审核机制有效保障政策兑付的准确性，政策落实的精准性。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不完整，指标设置科学性有待提

高；二是补贴发放略有滞后。下一步改进措施：一是提高绩效管理意识，加强项目绩效目标设置；二是提高补贴发放及时性。

市级沔西新城总部经济等两类政策奖补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		总部经济等两类政策奖补资金						
主管部门		陕西省西咸新区沔西新城管理委员会		实施单位	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1459.39	1459.39	1459.39	20	100%	20	
	其中：当年财政拨	1459.39	1459.39	1459.39	20	100%	20	
	上年结转						—	
	其他资金						—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	积极吸引世界知名跨国公司、国内大企业大集团在沔西新城区内设立总部，形成总部经济的规模效应。阶段性目标为支持辖区重点企业发展，在疫情不利因素的影响下以政策资金助力企业发展。			沔西新城发展和经济运行部于2022年2月21日印发《关于下达2020年度产业政策奖补计划的通知》（沔西发改发〔2022〕2号），于2022年2月28日资金拨付完成。				
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（40分）	数量指标	奖补辖区企业数量	以通过评审企业数为准	5家	5	5	
			应补尽补率	100%	100%	5	5	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	5	5	
			评审程序合规性	合规	合规	5	5	
		时效指标	补贴发放及时性	以文件要求为准	2022.2.28发放	10	5	因审批流程多，稍有延后发放
		成本指标	奖补标准	以文件要求为准	严格按照文件标准	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	推动沔西新城经济稳定增长	持续推动	持续推动	10	10	
		社会效益指标	助力辖区内总部企业发展	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	政策可持续	不断完善修订	不断完善修订	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受补贴企业满意度	≥95%	92%	10	8	
	总分					100	93	

市级沔西新城公园大街大修提升改造EPC项目绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		沔西新城公园大街大修提升改造EPC项目						
主管部门		陕西省西咸新区沔西新城管理委员会		实施单位	陕西省西咸新区沔西新城管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	调整预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5000	5000	3093.14	20	62%	12.4
		其中：当年财政拨款	5000	5000	3093.14	20	62%	12.4
		上年结转						—
		其他资金						—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成合同约定当年内容。投资目标：控制投资目标在允许范围内；质量目标：按合同约定验收合格；进度目标：按合同约定交付使用。				项目按期交工验收，通车试运行顺利。			
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	道路大修改造	2.9公里	2.9公里	10	10	
		质量指标	交工验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按时交工	2022年9月	2022年9月	10	10	
		成本指标	成本控制	不超过合同约定价格	未超过合同约定价格	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	改善交通出行	周边群众出行便利	周边群众出行便利	5	5	
			提升基础配套	道路平整，通畅路网	道路平整，通畅路网	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	降尘、蓄水	降尘、蓄水	10	10	
		可持续影响指标	提供持续性服务	持续服务	持续服务	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	93%	10	9	继续提升满意度
总分						100	91.4	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度智能网联汽车示范应用项目开展了重点项目绩效评价工作，评价得分89.14分，综合评价等级为“B”，已出具《沔西新城管理委员会2022年度智能网联汽车示范应用项目绩效评价报告》。报告中问题主要体现在一是项目科技性未充分显现；二是车城网巡检系统未发挥预期作用。有关建议主要为一是提升车辆运行质量；二是充分展现车辆智能驾驶能力；三是为实现车路协同市场前景打好坚实基础。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年新河水质提升项目开展了财政重点项目绩效评价工作，评价得分86.18分，综合评价等级为“B”，已出具《2022年新河水质提升项目绩效评价报告》。报告中问题主要体现在一是制度执行有效性不足，项目付款未严格按合同约定执行；二是后续运营管理不够完善，未建立河道水质维护机制。有关建议主要为一是加强沟通与协调，强化合同管理流程；二是完善项目后期运营管理，保障新河水质达标可持续性。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了陕西省西咸新区沣西新城管委会收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：由于新城机构改革，职能调整，预算单位相应调整。

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：（029）38020781。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 2022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：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	127,854.55	一、一般公共服务支出	31	48,837.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	346,237.30	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	1,323.60
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24,042.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,633.29
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,365.41
八、其他收入	8	541.48	八、社会保障和就业支出	38	3,428.53
	9		九、卫生健康支出	39	14,335.20
	10		十、节能环保支出	40	3,987.05
	11		十一、城乡社区支出	41	402,751.61
	12		十二、农林水支出	42	1,415.00
	13		十三、交通运输支出	43	935.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	23,442.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	927.67
	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	1,488.74
	19		十九、住房保障支出	49	2,118.28
	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	976.42
	23		二十三、其他支出	53	102.11
	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	474,633.33	本年支出合计	57	534,110.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	218,398.78	年末结转和结余	59	158,921.34
总计	30	693,032.11	总计	60	693,032.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	474,633.33	474,091.85					541.48
201	一般公共服务支出	54,151.87	53,872.36					279.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	27,047.99	26,776.99					271.00
2010306	政务公开审批	248.57	248.57					
2010308	信访事务	11.38	11.38					
2010350	事业运行	26,353.92	26,353.92					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	434.12	163.12					271.00
20104	发展与改革事务	80.00	80.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00	80.00					
20105	统计信息事务	5.44	2.30					3.13
2010505	专项统计业务	2.51	0.50					2.01
2010506	统计管理	1.80	1.80					
2010508	统计抽样调查	1.12						1.12
20106	财政事务	2,973.83	2,973.83					
2010604	预算改革业务	122.69	122.69					
2010607	信息化建设	23.27	23.27					
2010608	财政委托业务支出	1,404.84	1,404.84					
2010699	其他财政事务支出	1,423.03	1,423.03					
20108	审计事务	146.82	146.82					
2010804	审计业务	146.82	146.82					
20111	纪检监察事务	75.54	75.54					
2011104	大案要案查处	15.29	15.29					

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
2011105	派驻派出机构	60.25	60.25					
20113	商贸事务	14,194.15	14,194.15					
2011308	招商引资	14,194.15	14,194.15					
20129	群众团体事务	423.99	423.99					
2012906	工会事务	397.14	397.14					
2012999	其他群众团体事务支出	26.86	26.86					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,557.65	4,552.28					5.37
2013105	专项业务	4,557.65	4,552.28					5.37
20132	组织事务	81.21	81.21					
2013202	一般行政管理事务	9.88	9.88					
2013250	事业运行	36.93	36.93					
2013299	其他组织事务支出	34.40	34.40					
20133	宣传事务	4,564.90	4,564.90					
2013304	宣传管理	4,564.90	4,564.90					
20199	其他一般公共服务支出	0.33	0.33					
2019999	其他一般公共服务支出	0.33	0.33					
204	公共安全支出	1,321.75	1,321.75					
20402	公安	38.75	38.75					
2040219	信息化建设	1.94	1.94					
2040220	执法办案	36.63	36.63					
2040221	特别业务	0.18	0.18					
20406	司法	1,283.00	1,283.00					
2040604	基层司法业务	58.86	58.86					
2040605	普法宣传	61.20	61.20					
2040606	律师管理	365.64	365.64					
2040607	公共法律服务	2.00	2.00					
2040610	社区矫正	20.49	20.49					
2040612	法治建设	774.82	774.82					

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
205	教育支出	15,335.27	15,335.27					
20502	普通教育	14,973.07	14,973.07					
2050201	学前教育	687.08	687.08					
2050202	小学教育	11,049.30	11,049.30					
2050203	初中教育	2,577.82	2,577.82					
2050299	其他普通教育支出	658.88	658.88					
20507	特殊教育	0.30	0.30					
2050701	特殊学校教育	0.30	0.30					
20508	进修及培训	53.97	53.97					
2050803	培训支出	53.97	53.97					
20509	教育费附加安排的支出	307.93	307.93					
2050901	农村中小学校舍建设	289.05	289.05					
2050904	城市中小学教学设施	18.87	18.87					
206	科学技术支出	1,604.15	1,554.15					50.00
20604	技术与开发	961.05	911.05					50.00
2060404	科技成果转化与扩散	961.05	911.05					50.00
20605	科技条件与服务	572.66	572.66					
2060502	技术创新服务体系	572.66	572.66					
20699	其他科学技术支出	70.44	70.44					
2069999	其他科学技术支出	70.44	70.44					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,386.17	2,386.17					
20701	文化和旅游	250.70	250.70					
2070104	图书馆	4.75	4.75					
2070109	群众文化	25.40	25.40					
2070112	文化和旅游市场管理	19.24	19.24					
2070113	旅游宣传	3.28	3.28					
2070114	文化和旅游管理事务	50.07	50.07					
2070199	其他文化和旅游支出	147.95	147.95					

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
20702	文物	414.63	414.63					
2070204	文物保护	414.63	414.63					
20703	体育	1,251.12	1,251.12					
2070304	运动项目管理	10.69	10.69					
2070307	体育场馆	1,240.43	1,240.43					
20706	新闻出版电影	4.92	4.92					
2070607	电影	4.92	4.92					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	464.81	464.81					
2079903	文化产业发展专项支出	464.81	464.81					
208	社会保障和就业支出	4,010.71	4,010.31					0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.08	593.08					
2080104	综合业务管理	591.72	591.72					
2080105	劳动保障监察	0.09	0.09					
2080107	社会保险业务管理事务	1.28	1.28					
20802	民政管理事务	278.65	278.65					
2080206	社会组织管理	67.87	67.87					
2080207	行政区划和地名管理	1.26	1.26					
2080208	基层政权建设和社区治理	209.52	209.52					
20805	行政事业单位养老支出	1,089.99	1,089.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	838.92	838.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251.06	251.06					
20807	就业补助	398.36	398.36					
2080713	促进创业补贴	0.10	0.10					
2080799	其他就业补助支出	398.26	398.26					
20808	抚恤	395.43	395.43					
2080801	死亡抚恤	6.58	6.58					
2080802	伤残抚恤	22.39	22.39					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.45	54.45					

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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.53	105.53					
2080899	其他优抚支出	206.47	206.47					
20809	退役安置	0.40						0.40
2080999	其他退役安置支出	0.40						0.40
20810	社会福利	1,092.98	1,092.98					
2081001	儿童福利	18.06	18.06					
2081004	殡葬	981.38	981.38					
2081006	养老服务	69.05	69.05					
2081099	其他社会福利支出	24.49	24.49					
20811	残疾人事业	133.35	133.35					
2081104	残疾人康复	60.35	60.35					
2081105	残疾人就业	25.71	25.71					
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.30	47.30					
20820	临时救助	2.41	2.41					
2082001	临时救助支出	1.10	1.10					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.31	1.31					
20821	特困人员救助供养	7.90	7.90					
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90	7.90					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.90	0.90					
2082201	移民补助	0.90	0.90					
20828	退役军人管理事务	0.27	0.27					
2082804	拥军优属	0.27	0.27					
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00					
210	卫生健康支出	13,025.13	12,836.96					188.17
21003	基层医疗卫生机构	10.90	10.90					
2100302	乡镇卫生院	10.90	10.90					
21004	公共卫生	12,217.46	12,029.29					188.17

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
2100408	基本公共卫生服务	98.47	98.47					
2100409	重大公共卫生服务	5.50	5.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	12,113.49	11,925.32					188.17
21007	计划生育事务	14.37	14.37					
2100717	计划生育服务	14.37	14.37					
21011	行政事业单位医疗	554.35	554.35					
2101102	事业单位医疗	339.05	339.05					
2101103	公务员医疗补助	215.30	215.30					
21014	优抚对象医疗	2.28	2.28					
2101401	优抚对象医疗补助	2.28	2.28					
21016	老龄卫生健康事务	225.77	225.77					
2101601	老龄卫生健康事务	225.77	225.77					
211	节能环保支出	3,097.05	3,097.05					
21101	环境保护管理事务	102.14	102.14					
2110104	生态环境保护宣传	65.19	65.19					
2110105	环境保护法规、规划及标准	36.95	36.95					
21103	污染防治	2,489.42	2,489.42					
2110301	大气	1,156.90	1,156.90					
2110302	水体	1,332.52	1,332.52					
21104	自然生态保护	6.82	6.82					
2110401	生态保护	6.82	6.82					
21110	能源节约利用	240.00	240.00					
2111001	能源节约利用	240.00	240.00					
21111	污染减排	45.68	45.68					
2111101	生态环境监测与信息	22.42	22.42					
2111102	生态环境执法监察	14.58	14.58					
2111103	减排专项支出	8.68	8.68					
21113	循环经济	212.98	212.98					

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
2111301	循环经济	212.98	212.98					
212	城乡社区支出	353,884.22	353,884.22					
21201	城乡社区管理事务	583.47	583.47					
2120104	城管执法	579.51	579.51					
2120107	市政公用行业市场监管	3.96	3.96					
21202	城乡社区规划与管理	6,741.16	6,741.16					
2120201	城乡社区规划与管理	6,741.16	6,741.16					
21203	城乡社区公共设施	320.24	320.24					
2120303	小城镇基础设施建设	301.11	301.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.13	19.13					
21205	城乡社区环境卫生	8.77	8.77					
2120501	城乡社区环境卫生	8.77	8.77					
21206	建设市场管理与监督	51.78	51.78					
2120601	建设市场管理与监督	51.78	51.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279,677.77	279,677.77					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00	1,500.00					
2120803	城市建设支出	146,657.89	146,657.89					
2120804	农村基础设施建设支出	839.00	839.00					
2120810	棚户区改造支出	50,003.90	50,003.90					
2120816	农业农村生态环境支出	741.12	741.12					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79,935.86	79,935.86					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66,498.63	66,498.63					
2121301	城市公共设施	64,545.29	64,545.29					
2121302	城市环境卫生	1,953.34	1,953.34					
21299	其他城乡社区支出	2.40	2.40					
2129999	其他城乡社区支出	2.40	2.40					
213	农林水支出	437.58	437.58					

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
21301	农业农村	346.64	346.64					
2130108	病虫害控制	146.76	146.76					
2130112	行业业务管理	48.39	48.39					
2130122	农业生产发展	46.45	46.45					
2130124	农村合作经济	99.32	99.32					
2130125	农产品加工与促销	5.00	5.00					
2130126	农村社会事业	0.72	0.72					
21302	林业和草原	5.06	5.06					
2130207	森林资源管理	4.92	4.92					
2130211	动植物保护	0.14	0.14					
21303	水利	50.98	50.98					
2130304	水利行业业务管理	0.91	0.91					
2130306	水利工程运行与维护	4.80	4.80					
2130311	水资源节约管理与保护	40.56	40.56					
2130314	防汛	4.71	4.71					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.10	0.10					
2130506	社会发展	0.10	0.10					
21308	普惠金融发展支出	34.80	34.80					
2130803	农业保险保费补贴	1.25	1.25					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	33.55	33.55					
214	交通运输支出	674.55	674.55					
21401	公路水路运输	674.55	674.55					
2140106	公路养护	674.55	674.55					
215	资源勘探工业信息等支出	19,409.74	19,386.74					23.00
21505	工业和信息产业监管	2,668.77	2,668.77					
2150516	工程建设及运行维护	916.40	916.40					
2150517	产业发展	1,297.37	1,297.37					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	455.00	455.00					

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
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,150.47	8,127.47					23.00
2150805	中小企业发展专项	8,052.34	8,029.34					23.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.13	98.13					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8,590.50	8,590.50					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8,590.50	8,590.50					
216	商业服务业等支出	927.67	927.67					
21699	其他商业服务业等支出	927.67	927.67					
2169901	服务业基础设施建设	360.00	360.00					
2169999	其他商业服务业等支出	567.67	567.67					
220	自然资源海洋气象等支出	1,488.96	1,488.56					0.40
22001	自然资源事务	1,488.96	1,488.56					0.40
2200104	自然资源规划及管理	1,334.87	1,334.47					0.40
2200106	自然资源利用与保护	53.91	53.91					
2200107	自然资源社会公益服务	15.36	15.36					
2200109	自然资源调查与确权登记	19.30	19.30					
2200113	地质矿产资源与环境调查	17.95	17.95					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.58	47.58					
221	住房保障支出	1,844.30	1,844.30					
22101	保障性安居工程支出	331.38	331.38					
2210105	农村危房改造	213.32	213.32					
2210106	公共租赁住房	118.06	118.06					
22102	住房改革支出	1,393.88	1,393.88					
2210201	住房公积金	1,393.88	1,393.88					
22103	城乡社区住宅	119.04	119.04					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	119.04	119.04					
224	灾害防治及应急管理支出	974.22	974.22					
22401	应急管理事务	850.22	850.22					
2240106	安全监管	124.30	124.30					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2240109	应急管理	725.91	725.91					
22402	消防救援事务	124.00	124.00					
2240204	消防应急救援	124.00	124.00					
229	其他支出	60.00	60.00					
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00					

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：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	534,110.77	23,558.35	510,552.43			
201	一般公共服务支出	48,837.56	21,502.81	27,334.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,602.90	21,193.98	408.92			
2010306	政务公开审批	247.83		247.83			
2010308	信访事务	11.38		11.38			
2010350	事业运行	21,193.98	21,193.98				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.72		149.72			
20104	发展与改革事务	80.09		80.09			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.09		80.09			
20105	统计信息事务	98.23		98.23			
2010505	专项统计业务	0.50		0.50			
2010506	统计管理	1.80		1.80			
2010507	专项普查活动	95.37		95.37			
2010508	统计抽样调查	0.56		0.56			
20106	财政事务	3,021.41		3,021.41			
2010604	预算改革业务	122.69		122.69			
2010607	信息化建设	19.73		19.73			
2010608	财政委托业务支出	1,455.29		1,455.29			
2010699	其他财政事务支出	1,423.69		1,423.69			
20108	审计事务	234.99		234.99			
2010804	审计业务	234.99		234.99			
20111	纪检监察事务	75.54		75.54			

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
2011104	大案要案查处	15.29		15.29			
2011105	派驻派出机构	60.25		60.25			
20113	商贸事务	14,104.15		14,104.15			
2011308	招商引资	14,104.15		14,104.15			
20129	群众团体事务	299.27	271.91	27.37			
2012906	工会事务	271.92	271.91	0.01			
2012999	其他群众团体事务支出	27.36		27.36			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,696.29		4,696.29			
2013105	专项业务	4,696.29		4,696.29			
20132	组织事务	87.33	36.93	50.40			
2013202	一般行政管理事务	9.88		9.88			
2013250	事业运行	36.93	36.93				
2013299	其他组织事务支出	40.52		40.52			
20133	宣传事务	4,537.02		4,537.02			
2013304	宣传管理	4,537.02		4,537.02			
20199	其他一般公共服务支出	0.33		0.33			
2019999	其他一般公共服务支出	0.33		0.33			
204	公共安全支出	1,323.60		1,323.60			
20402	公安	38.75		38.75			
2040219	信息化建设	1.94		1.94			
2040220	执法办案	36.63		36.63			
2040221	特别业务	0.18		0.18			
20406	司法	1,284.86		1,284.86			
2040604	基层司法业务	58.86		58.86			
2040605	普法宣传	61.20		61.20			
2040606	律师管理	365.64		365.64			
2040607	公共法律服务	2.00		2.00			
2040610	社区矫正	22.34		22.34			

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
2040612	法治建设	774.82		774.82			
205	教育支出	24,042.06	2.43	24,039.63			
20502	普通教育	23,648.11		23,648.11			
2050201	学前教育	601.04		601.04			
2050202	小学教育	11,049.30		11,049.30			
2050203	初中教育	2,577.82		2,577.82			
2050299	其他普通教育支出	9,419.96		9,419.96			
20507	特殊教育	0.30		0.30			
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30			
20508	进修及培训	53.49	2.43	51.06			
2050803	培训支出	53.49	2.43	51.06			
20509	教育费附加安排的支出	307.93		307.93			
2050901	农村中小学校舍建设	289.05		289.05			
2050904	城市中小学教学设施	18.87		18.87			
20599	其他教育支出	32.24		32.24			
2059999	其他教育支出	32.24		32.24			
206	科学技术支出	1,633.29		1,633.29			
20604	技术与开发	990.20		990.20			
2060404	科技成果转化与扩散	911.05		911.05			
2060499	其他技术与开发支出	79.15		79.15			
20605	科技条件与服务	572.66		572.66			
2060502	技术创新服务体系	572.66		572.66			
20699	其他科学技术支出	70.44		70.44			
2069999	其他科学技术支出	70.44		70.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.41		2,365.41			
20701	文化和旅游	257.64		257.64			
2070104	图书馆	4.75		4.75			
2070109	群众文化	26.60		26.60			

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
2070112	文化和旅游市场管理	19.24		19.24			
2070113	旅游宣传	3.28		3.28			
2070114	文化和旅游管理事务	45.97		45.97			
2070199	其他文化和旅游支出	157.79		157.79			
20702	文物	379.93		379.93			
2070204	文物保护	379.93		379.93			
20703	体育	1,251.12		1,251.12			
2070304	运动项目管理	10.69		10.69			
2070307	体育场馆	1,240.43		1,240.43			
20706	新闻出版电影	4.92		4.92			
2070607	电影	4.92		4.92			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.81		471.81			
2079903	文化产业发展专项支出	464.81		464.81			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00			
208	社会保障和就业支出	3,428.53	514.47	2,914.05			
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.08		593.08			
2080104	综合业务管理	591.72		591.72			
2080105	劳动保障监察	0.09		0.09			
2080107	社会保险业务管理事务	1.28		1.28			
20802	民政管理事务	275.76		275.76			
2080206	社会组织管理	62.87		62.87			
2080207	行政区划和地名管理	1.26		1.26			
2080208	基层政权建设和社区治理	209.52		209.52			
2080299	其他民政管理事务支出	2.11		2.11			
20805	行政事业单位养老支出	514.47	514.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	303.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.26	211.26				
20807	就业补助	404.21		404.21			

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
2080713	促进创业补贴	0.10		0.10			
2080799	其他就业补助支出	404.11		404.11			
20808	抚恤	382.46		382.46			
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58			
2080802	伤残抚恤	22.39		22.39			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.45		54.45			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.53		105.53			
2080899	其他优抚支出	193.51		193.51			
20809	退役安置	0.60		0.60			
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60			
20810	社会福利	1,094.99		1,094.99			
2081001	儿童福利	23.75		23.75			
2081004	殡葬	981.38		981.38			
2081006	养老服务	65.37		65.37			
2081099	其他社会福利支出	24.49		24.49			
20811	残疾人事业	133.35		133.35			
2081104	残疾人康复	60.35		60.35			
2081105	残疾人就业	25.71		25.71			
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.30		47.30			
20820	临时救助	2.41		2.41			
2082001	临时救助支出	1.10		1.10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.31		1.31			
20821	特困人员救助供养	7.90		7.90			
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90		7.90			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.98		1.98			
2082201	移民补助	1.98		1.98			
20828	退役军人管理事务	0.27		0.27			
2082804	拥军优属	0.27		0.27			

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
20899	其他社会保障和就业支出	17.04		17.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04		17.04			
210	卫生健康支出	14,335.20	215.48	14,119.72			
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00			
21003	基层医疗卫生机构	10.90		10.90			
2100302	乡镇卫生院	10.90		10.90			
21004	公共卫生	13,852.56		13,852.56			
2100408	基本公共卫生服务	101.52		101.52			
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,745.54		13,745.54			
21007	计划生育事务	14.37		14.37			
2100717	计划生育服务	14.37		14.37			
21011	行政事业单位医疗	215.48	215.48				
2101102	事业单位医疗	122.96	122.96				
2101103	公务员医疗补助	92.53	92.53				
21014	优抚对象医疗	14.63		14.63			
2101401	优抚对象医疗补助	14.63		14.63			
21016	老龄卫生健康事务	226.27		226.27			
2101601	老龄卫生健康事务	226.27		226.27			
211	节能环保支出	3,987.05		3,987.05			
21101	环境保护管理事务	102.14		102.14			
2110104	生态环境保护宣传	65.19		65.19			
2110105	环境保护法规、规划及标准	36.95		36.95			
21103	污染防治	2,789.42		2,789.42			
2110301	大气	1,156.90		1,156.90			
2110302	水体	1,632.52		1,632.52			
21104	自然生态保护	6.82		6.82			

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
2110401	生态保护	6.82		6.82			
21110	能源节约利用	240.00		240.00			
2111001	能源节约利用	240.00		240.00			
21111	污染减排	45.68		45.68			
2111101	生态环境监测与信息	22.42		22.42			
2111102	生态环境执法监察	14.58		14.58			
2111103	减排专项支出	8.68		8.68			
21113	循环经济	212.98		212.98			
2111301	循环经济	212.98		212.98			
21199	其他节能环保支出	590.00		590.00			
2119999	其他节能环保支出	590.00		590.00			
212	城乡社区支出	402,751.61		402,751.61			
21201	城乡社区管理事务	583.47		583.47			
2120104	城管执法	579.51		579.51			
2120107	市政公用行业市场监管	3.96		3.96			
21202	城乡社区规划与管理	6,741.16		6,741.16			
2120201	城乡社区规划与管理	6,741.16		6,741.16			
21203	城乡社区公共设施	320.24		320.24			
2120303	小城镇基础设施建设	301.11		301.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.13		19.13			
21205	城乡社区环境卫生	8.77		8.77			
2120501	城乡社区环境卫生	8.77		8.77			
21206	建设市场管理与监督	51.78		51.78			
2120601	建设市场管理与监督	51.78		51.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	289,072.52		289,072.52			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00			
2120803	城市建设支出	180,693.12		180,693.12			
2120804	农村基础设施建设支出	935.57		935.57			

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
2120805	补助被征地农民支出	8,438.59		8,438.59			
2120810	棚户区改造支出	50,003.90		50,003.90			
2120816	农业农村生态环境支出	761.42		761.42			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	46,739.92		46,739.92			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	70,744.57		70,744.57			
2121301	城市公共设施	66,639.20		66,639.20			
2121302	城市环境卫生	4,105.37		4,105.37			
21214	污水处理费安排的支出	226.71		226.71			
2121401	污水处理设施建设和运营	226.71		226.71			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00			
21299	其他城乡社区支出	2.40		2.40			
2129999	其他城乡社区支出	2.40		2.40			
213	农林水支出	1,415.00		1,415.00			
21301	农业农村	691.39		691.39			
2130108	病虫害控制	146.76		146.76			
2130112	行业业务管理	48.39		48.39			
2130122	农业生产发展	46.45		46.45			
2130124	农村合作经济	129.32		129.32			
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00			
2130126	农村社会事业	0.72		0.72			
2130153	农田建设	315.75		315.75			
21302	林业和草原	5.06		5.06			
2130207	森林资源管理	4.92		4.92			
2130211	动植物保护	0.14		0.14			
21303	水利	189.16		189.16			

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
2130304	水利行业业务管理	0.91		0.91			
2130305	水利工程建设	120.00		120.00			
2130306	水利工程运行与维护	20.58		20.58			
2130311	水资源节约管理与保护	40.56		40.56			
2130314	防汛	7.10		7.10			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.10		0.10			
2130506	社会发展	0.10		0.10			
21308	普惠金融发展支出	529.30		529.30			
2130803	农业保险保费补贴	1.25		1.25			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.05		28.05			
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00		500.00			
214	交通运输支出	935.49		935.49			
21401	公路水路运输	739.97		739.97			
2140106	公路养护	729.97		729.97			
2140199	其他公路水路运输支出	10.00		10.00			
21406	车辆购置税支出	195.52		195.52			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	195.52		195.52			
215	资源勘探工业信息等支出	23,442.74		23,442.74			
21505	工业和信息产业监管	2,668.77		2,668.77			
2150516	工程建设及运行维护	916.40		916.40			
2150517	产业发展	1,297.37		1,297.37			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	455.00		455.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,122.72		8,122.72			
2150805	中小企业发展专项	8,024.59		8,024.59			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.13		98.13			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,651.25		12,651.25			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,651.25		12,651.25			

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
216	商业服务业等支出	927.67		927.67			
21699	其他商业服务业等支出	927.67		927.67			
2169901	服务业基础设施建设	360.00		360.00			
2169999	其他商业服务业等支出	567.67		567.67			
220	自然资源海洋气象等支出	1,488.74		1,488.74			
22001	自然资源事务	1,488.74		1,488.74			
2200104	自然资源规划及管理	1,334.65		1,334.65			
2200106	自然资源利用与保护	53.91		53.91			
2200107	自然资源社会公益服务	15.36		15.36			
2200109	自然资源调查与确权登记	19.30		19.30			
2200113	地质矿产资源与环境调查	17.95		17.95			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.58		47.58			
221	住房保障支出	2,118.28	1,323.14	795.14			
22101	保障性安居工程支出	676.10		676.10			
2210105	农村危房改造	213.32		213.32			
2210106	公共租赁住房	118.06		118.06			
2210199	其他保障性安居工程支出	344.71		344.71			
22102	住房改革支出	1,323.14	1,323.14				
2210201	住房公积金	1,323.14	1,323.14				
22103	城乡社区住宅	119.04		119.04			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	119.04		119.04			
224	灾害防治及应急管理支出	976.42		976.42			
22401	应急管理事务	843.42		843.42			
2240106	安全监管	116.70		116.70			
2240109	应急管理	725.91		725.91			
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80			
22402	消防救援事务	124.00		124.00			
2240204	消防应急救援	124.00		124.00			

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
22406	自然灾害防治	9.00		9.00			
2240601	地质灾害防治	9.00		9.00			
229	其他支出	102.11		102.11			
22960	彩票公益金安排的支出	102.11		102.11			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.34		44.34			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	57.78		57.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	1	127,854.55	一、一般公共服务支出	33	48,831.31	48,831.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	346,237.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,323.60	1,323.60		
	5		五、教育支出	37	24,042.06	24,042.06		
	6		六、科学技术支出	38	1,633.29	1,633.29		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,365.41	2,365.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,428.13	3,426.15	1.98	
	9		九、卫生健康支出	41	14,205.09	14,205.09		
	10		十、节能环保支出	42	3,987.05	3,987.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	398,663.02	7,707.82	390,955.20	
	12		十二、农林水支出	44	1,415.00	1,415.00		
	13		十三、交通运输支出	45	925.49	925.49		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	23,442.74	23,442.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47	927.67	927.67		
	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	1,488.54	1,488.54		
	19		十九、住房保障支出	51	2,118.28	2,118.28		
	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	976.42	976.42		
	23		二十三、其他支出	55	101.11		101.11	
	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	474,091.85	本年支出合计	59	529,874.22	138,815.93	391,058.29	
年初结转和结余	28	213,361.16	年末结转和结余	60	157,578.80	23,381.80	134,196.99	
一般公共预算财政拨款	29	34,343.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	179,017.98		62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	687,453.01	总计	64	687,453.01	162,197.73	525,255.28	

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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			
		138,815.93	23,558.35	115,257.58
201	一般公共服务支出	48,831.31	21,502.81	27,328.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,602.90	21,193.98	408.92
2010306	政务公开审批	247.83		247.83
2010308	信访事务	11.38		11.38
2010350	事业运行	21,193.98	21,193.98	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.72		149.72
20104	发展与改革事务	80.00		80.00
2010404	战略规划与实施			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00		80.00
20105	统计信息事务	97.67		97.67
2010505	专项统计业务	0.50		0.50
2010506	统计管理	1.80		1.80
2010507	专项普查活动	95.37		95.37
2010508	统计抽样调查			
20106	财政事务	3,021.41		3,021.41
2010604	预算改革业务	122.69		122.69
2010607	信息化建设	19.73		19.73
2010608	财政委托业务支出	1,455.29		1,455.29
2010699	其他财政事务支出	1,423.69		1,423.69
20108	审计事务	234.99		234.99
2010804	审计业务	234.99		234.99
20111	纪检监察事务	75.54		75.54
2011104	大案要案查处	15.29		15.29

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
2011105	派驻派出机构	60.25		60.25
2011199	其他纪检监察事务支出			
20113	商贸事务	14,104.15		14,104.15
2011308	招商引资	14,104.15		14,104.15
20129	群众团体事务	298.77	271.91	26.86
2012906	工会事务	271.91	271.91	
2012999	其他群众团体事务支出	26.86		26.86
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,696.20		4,696.20
2013105	专项业务	4,696.20		4,696.20
20132	组织事务	82.33	36.93	45.40
2013202	一般行政管理事务	9.88		9.88
2013250	事业运行	36.93	36.93	
2013299	其他组织事务支出	35.52		35.52
20133	宣传事务	4,537.02		4,537.02
2013304	宣传管理	4,537.02		4,537.02
2013399	其他宣传事务支出			
20134	统战事务			
2013404	宗教事务			
20138	市场监督管理事务			
2013815	质量安全监管			
20199	其他一般公共服务支出	0.33		0.33
2019999	其他一般公共服务支出	0.33		0.33
203	国防支出			
20306	国防动员			
2030603	人民防空			
204	公共安全支出	1,323.60		1,323.60
20402	公安	38.75		38.75
2040219	信息化建设	1.94		1.94

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
2040220	执法办案	36.63		36.63
2040221	特别业务	0.18		0.18
20406	司法	1,284.86		1,284.86
2040604	基层司法业务	58.86		58.86
2040605	普法宣传	61.20		61.20
2040606	律师管理	365.64		365.64
2040607	公共法律服务	2.00		2.00
2040610	社区矫正	22.34		22.34
2040612	法治建设	774.82		774.82
2040699	其他司法支出			
20499	其他公共安全支出			
2049999	其他公共安全支出			
205	教育支出	24,042.06	2.43	24,039.63
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	23,648.11		23,648.11
2050201	学前教育	601.04		601.04
2050202	小学教育	11,049.30		11,049.30
2050203	初中教育	2,577.82		2,577.82
2050299	其他普通教育支出	9,419.96		9,419.96
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育	0.30		0.30
2050701	特殊学校教育	0.30		0.30
20508	进修及培训	53.49	2.43	51.06
2050803	培训支出	53.49	2.43	51.06
20509	教育费附加安排的支出	307.93		307.93
2050901	农村中小学校舍建设	289.05		289.05

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
2050902	农村中小学教学设施			
2050904	城市中小学教学设施	18.87		18.87
20599	其他教育支出	32.24		32.24
2059999	其他教育支出	32.24		32.24
206	科学技术支出	1,633.29		1,633.29
20604	技术与研究开发	990.20		990.20
2060404	科技成果转化与扩散	911.05		911.05
2060499	其他技术与研究开发支出	79.15		79.15
20605	科技条件与服务	572.66		572.66
2060502	技术创新服务体系	572.66		572.66
20699	其他科学技术支出	70.44		70.44
2069999	其他科学技术支出	70.44		70.44
207	文化旅游体育与传媒支出	2,365.41		2,365.41
20701	文化和旅游	257.64		257.64
2070104	图书馆	4.75		4.75
2070108	文化活动			
2070109	群众文化	26.60		26.60
2070111	文化创作与保护			
2070112	文化和旅游市场管理	19.24		19.24
2070113	旅游宣传	3.28		3.28
2070114	文化和旅游管理事务	45.97		45.97
2070199	其他文化和旅游支出	157.79		157.79
20702	文物	379.93		379.93
2070204	文物保护	379.93		379.93
20703	体育	1,251.12		1,251.12
2070304	运动项目管理	10.69		10.69
2070307	体育场馆	1,240.43		1,240.43
2070308	群众体育			

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
2070399	其他体育支出			
20706	新闻出版电影	4.92		4.92
2070607	电影	4.92		4.92
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	471.81		471.81
2079903	文化产业发展专项支出	464.81		464.81
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.00		7.00
208	社会保障和就业支出	3,426.15	514.47	2,911.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	593.08		593.08
2080104	综合业务管理	591.72		591.72
2080105	劳动保障监察	0.09		0.09
2080107	社会保险业务管理事务	1.28		1.28
2080108	信息化建设			
20802	民政管理事务	275.76		275.76
2080206	社会组织管理	62.87		62.87
2080207	行政区划和地名管理	1.26		1.26
2080208	基层政权建设和社区治理	209.52		209.52
2080299	其他民政管理事务支出	2.11		2.11
20805	行政事业单位养老支出	514.47	514.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.21	303.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.26	211.26	
20807	就业补助	404.21		404.21
2080701	就业创业服务补贴			
2080713	促进创业补贴	0.10		0.10
2080799	其他就业补助支出	404.11		404.11
20808	抚恤	382.46		382.46
2080801	死亡抚恤	6.58		6.58
2080802	伤残抚恤	22.39		22.39
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	54.45		54.45

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	105.53		105.53
2080808	烈士纪念设施管理维护			
2080899	其他优抚支出	193.51		193.51
20809	退役安置	0.20		0.20
2080901	退役士兵安置			
2080904	退役士兵管理教育			
2080999	其他退役安置支出	0.20		0.20
20810	社会福利	1,094.99		1,094.99
2081001	儿童福利	23.75		23.75
2081002	老年福利			
2081004	殡葬	981.38		981.38
2081006	养老服务	65.37		65.37
2081099	其他社会福利支出	24.49		24.49
20811	残疾人事业	133.35		133.35
2081104	残疾人康复	60.35		60.35
2081105	残疾人就业	25.71		25.71
2081107	残疾人生活和护理补贴	47.30		47.30
2081199	其他残疾人事业支出			
20819	最低生活保障			
2081901	城市最低生活保障金支出			
2081902	农村最低生活保障金支出			
20820	临时救助	2.41		2.41
2082001	临时救助支出	1.10		1.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.31		1.31
20821	特困人员救助供养	7.90		7.90
2082102	农村特困人员救助供养支出	7.90		7.90
20828	退役军人管理事务	0.27		0.27

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
2082804	拥军优属	0.27		0.27
20899	其他社会保障和就业支出	17.04		17.04
2089999	其他社会保障和就业支出	17.04		17.04
210	卫生健康支出	14,205.09	215.48	13,989.61
21001	卫生健康管理事务	1.00		1.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.00		1.00
21003	基层医疗卫生机构	10.90		10.90
2100302	乡镇卫生院	10.90		10.90
21004	公共卫生	13,722.44		13,722.44
2100408	基本公共卫生服务	101.52		101.52
2100409	重大公共卫生服务	5.50		5.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13,615.42		13,615.42
21007	计划生育事务	14.37		14.37
2100717	计划生育服务	14.37		14.37
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	215.48	215.48	
2101102	事业单位医疗	122.96	122.96	
2101103	公务员医疗补助	92.53	92.53	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21014	优抚对象医疗	14.63		14.63
2101401	优抚对象医疗补助	14.63		14.63
21016	老龄卫生健康事务	226.27		226.27
2101601	老龄卫生健康事务	226.27		226.27
211	节能环保支出	3,987.05		3,987.05
21101	环境保护管理事务	102.14		102.14
2110104	生态环境保护宣传	65.19		65.19
2110105	环境保护法规、规划及标准	36.95		36.95

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
2110199	其他环境保护管理事务支出			
21102	环境监测与监察			
2110299	其他环境监测与监察支出			
21103	污染防治	2,789.42		2,789.42
2110301	大气	1,156.90		1,156.90
2110302	水体	1,632.52		1,632.52
2110307	土壤			
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	6.82		6.82
2110401	生态保护	6.82		6.82
2110402	农村环境保护			
21110	能源节约利用	240.00		240.00
2111001	能源节约利用	240.00		240.00
21111	污染减排	45.68		45.68
2111101	生态环境监测与信息	22.42		22.42
2111102	生态环境执法监察	14.58		14.58
2111103	减排专项支出	8.68		8.68
21113	循环经济	212.98		212.98
2111301	循环经济	212.98		212.98
21199	其他节能环保支出	590.00		590.00
2119999	其他节能环保支出	590.00		590.00
212	城乡社区支出	7,707.82		7,707.82
21201	城乡社区管理事务	583.47		583.47
2120104	城管执法	579.51		579.51
2120107	市政公用行业市场监管	3.96		3.96
21202	城乡社区规划与管理	6,741.16		6,741.16
2120201	城乡社区规划与管理	6,741.16		6,741.16
21203	城乡社区公共设施	320.24		320.24

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
2120303	小城镇基础设施建设	301.11		301.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.13		19.13
21205	城乡社区环境卫生	8.77		8.77
2120501	城乡社区环境卫生	8.77		8.77
21206	建设市场管理与监督	51.78		51.78
2120601	建设市场管理与监督	51.78		51.78
21299	其他城乡社区支出	2.40		2.40
2129999	其他城乡社区支出	2.40		2.40
213	农林水支出	1,415.00		1,415.00
21301	农业农村	691.39		691.39
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	146.76		146.76
2130109	农产品质量安全			
2130110	执法监管			
2130112	行业业务管理	48.39		48.39
2130119	防灾救灾			
2130122	农业生产发展	46.45		46.45
2130124	农村合作经济	129.32		129.32
2130125	农产品加工与促销	4.00		4.00
2130126	农村社会事业	0.72		0.72
2130135	农业资源保护修复与利用			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助			
2130153	农田建设	315.75		315.75
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	5.06		5.06
2130207	森林资源管理	4.92		4.92
2130211	动植物保护	0.14		0.14
21303	水利	189.16		189.16

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
2130304	水利行业业务管理	0.91		0.91
2130305	水利工程建设	120.00		120.00
2130306	水利工程运行与维护	20.58		20.58
2130308	水利前期工作			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	40.56		40.56
2130312	水质监测			
2130314	防汛	7.10		7.10
2130316	农村水利			
2130335	农村人畜饮水			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.10		0.10
2130505	生产发展			
2130506	社会发展	0.10		0.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130706	对村集体经济组织的补助			
2130799	其他农村综合改革支出			
21308	普惠金融发展支出	529.30		529.30
2130803	农业保险保费补贴	1.25		1.25
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	28.05		28.05
2130899	其他普惠金融发展支出	500.00		500.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	925.49		925.49
21401	公路水路运输	729.97		729.97
2140106	公路养护	729.97		729.97
21406	车辆购置税支出	195.52		195.52

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
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	195.52		195.52
215	资源勘探工业信息等支出	23,442.74		23,442.74
21505	工业和信息产业监管	2,668.77		2,668.77
2150516	工程建设及运行维护	916.40		916.40
2150517	产业发展	1,297.37		1,297.37
2150599	其他工业和信息产业监管支出	455.00		455.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,122.72		8,122.72
2150805	中小企业发展专项	8,024.59		8,024.59
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.13		98.13
21599	其他资源勘探工业信息等支出	12,651.25		12,651.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	12,651.25		12,651.25
216	商业服务业等支出	927.67		927.67
21699	其他商业服务业等支出	927.67		927.67
2169901	服务业基础设施建设	360.00		360.00
2169999	其他商业服务业等支出	567.67		567.67
217	金融支出			
21799	其他金融支出			
2179999	其他金融支出			
220	自然资源海洋气象等支出	1,488.54		1,488.54
22001	自然资源事务	1,488.54		1,488.54
2200104	自然资源规划及管理	1,334.47		1,334.47
2200106	自然资源利用与保护	53.91		53.91
2200107	自然资源社会公益服务	15.36		15.36
2200109	自然资源调查与确权登记	19.30		19.30
2200112	土地资源储备支出			
2200113	地质矿产资源与环境调查	17.93		17.93
2200114	地质勘查与矿产资源管理	47.58		47.58
2200199	其他自然资源事务支出			

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
221	住房保障支出	2,118.28	1,323.14	795.14
22101	保障性安居工程支出	676.10		676.10
2210103	棚户区改造			
2210105	农村危房改造	213.32		213.32
2210106	公共租赁住房	118.06		118.06
2210107	保障性住房租金补贴			
2210199	其他保障性安居工程支出	344.71		344.71
22102	住房改革支出	1,323.14	1,323.14	
2210201	住房公积金	1,323.14	1,323.14	
22103	城乡社区住宅	119.04		119.04
2210301	公有住房建设和维修改造支出	119.04		119.04
224	灾害防治及应急管理支出	976.42		976.42
22401	应急管理事务	843.42		843.42
2240106	安全监管	116.70		116.70
2240109	应急管理	725.91		725.91
2240199	其他应急管理支出	0.80		0.80
22402	消防救援事务	124.00		124.00
2240204	消防应急救援	124.00		124.00
22406	自然灾害防治	9.00		9.00
2240601	地质灾害防治	9.00		9.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	13,896.87	302	商品和服务支出	9,653.70	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,168.83	30201	办公费	203.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	716.57	30202	印刷费	30.56	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,300.65	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4.68	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,541.29	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	303.21	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	211.26	30207	邮电费	5.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	92.53	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	11.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,323.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.21	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7.14	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.63	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6,758.80	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	271.91	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,337.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	13,904.64					公用经费合计	9,653.70

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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	179,017.98	346,237.30	391,058.29		391,058.29	134,196.99
208	社会保障和就业支出	1.08	0.90	1.98		1.98	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.08	0.90	1.98		1.98	
2082201	移民补助	1.08	0.90	1.98		1.98	
212	城乡社区支出	178,715.04	346,176.40	390,955.20		390,955.20	133,936.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	131,688.22	279,677.77	284,983.92		284,983.92	126,382.07
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120803	城市建设支出	118,165.57	146,657.89	180,693.12		180,693.12	84,130.34
2120804	农村基础设施建设支出	434.36	839.00	935.57		935.57	337.78
2120805	补助被征地农民支出	4,349.99		4,349.99		4,349.99	
2120810	棚户区改造支出	8,600.00	50,003.90	50,003.90		50,003.90	8,600.00
2120816	农业农村生态环境支出	20.30	741.12	761.42		761.42	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	118.00	79,935.86	46,739.92		46,739.92	33,313.95
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,800.12	66,498.63	70,744.57		70,744.57	7,554.17
2121301	城市公共设施	8,964.39	64,545.29	66,639.20		66,639.20	6,870.48
2121302	城市环境卫生	2,835.72	1,953.34	4,105.37		4,105.37	683.69
21214	污水处理费安排的支出	226.71		226.71		226.71	
2121401	污水处理设施建设和运营	226.71		226.71		226.71	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00		35,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	35,000.00		35,000.00		35,000.00	

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	301.86	60.00	101.11		101.11	260.75
22960	彩票公益金安排的支出	301.86	60.00	101.11		101.11	260.75
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	169.74	60.00	44.34		44.34	185.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7.00					7.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125.13		56.78		56.78	68.35

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	118.02	76.50				41.52	22.47	270.5
决算数								58.06

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。

第五部分 附件

津西新城管理委员会 2022 年度智能网联汽车
示范应用项目

绩效评价报告

北京中泽融信管理咨询有限公司

2023 年 8 月

目 录

摘要	I
一、基本情况	- 1 -
(一) 项目概况	- 1 -
(二) 项目绩效目标	- 4 -
二、绩效评价工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效评价目的与重点	- 6 -
(二) 绩效评价指标与方法	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程	- 10 -
三、综合评价情况及评价结论	- 14 -
四、绩效评价指标分析	- 14 -
(一) 项目决策情况	- 14 -
(二) 项目过程情况	- 16 -
(三) 项目产出情况	- 18 -
(四) 项目效益情况	- 23 -
五、主要经验及做法	- 25 -
(一) 有效提高车辆上座率	- 26 -
(二) 丰富出行体验，提升智能网联产业影响力	- 26 -
六、存在的问题及原因分析	- 27 -
(一) 部分车辆运行质量不达标	- 27 -
(二) 项目科技性未充分显现	- 27 -

(三) 车城网巡检系统未发挥预期作用	28	-
(四) 绩效目标设置明确性不足, 绩效自评工作滞后	28	-
七、有关建议	28	-
(一) 提升车辆运行质量	28	-
(二) 充分展现车辆智能驾驶能力	29	-
(三) 为实现车路协同市场前景打好坚实基础	29	-
(四) 合理编制绩效目标, 做实绩效自评	30	-
八、其他需要说明的问题	31	-
附件 1 项目绩效评价指标体系打分表	32	-
附件 2 项目满意度调查报告	38	-

摘要稿：

2022 年度智能网联汽车示范应用项目 绩效评价报告

一、基本情况

2022 年 3 月西咸新区组织编写了《关于西咸新区加快智能网联汽车产业发展行动方案（2022-2025 年）》，行动方案提出了西咸新区在发展智能网联产业整体“统筹布局、示范先行、多方协同、产业集聚”的指导思想。沣西新城智能网联汽车示范应用项目由沣西新城管理委员会发展和经济运行部负责组织实施。

智能网联汽车示范应用项目一期建设基于自动驾驶车辆的区域内地铁交通接驳，推动自动驾驶技术落地发展，提升周边群众出行体验。2022 年已成功申请办理西安市自动驾驶车辆道路测试牌照，投放 3 辆 L4 级自动驾驶车辆，搭建出行服务小程序实现无人驾驶技术落地，运营一条自动驾驶地铁接驳示范应用线路，通过智能网联汽车为区域群众提供安全、舒适、绿色的智慧出行服务。

2022 年为智能网联汽车示范应用项目一期建设的第一年，项目年初公开的预算编制专项业务经费为 400.00 万元，2022 年 9 月 21 日调整项目预算金额为 532.05 万元。

本项目于 2022 年 5 月 16 日进行政府采购项目核准，5 月 20 日发布招标公告，6 月 10 日确定西安商汤智能科技有限公司为中标供

应商，中标金额为1,330.00万元，项目服务期为3年。同年7月2日双方进行合同签署，11月2日项目验收通过进入运行期，12月5日根据合同约定支付第一年度服务费532.00万元

二、综合评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为89.14分，评级为“B”，各项指标评分见下表：

表 1 2022 年度智能网联汽车示范应用项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	14.00	93.33%
过程	25.00	24.40	97.60%
产出	35.00	33.00	94.29%
效益	25.00	17.74	70.96%
绩效评价得分：89.14 综合评价结果等级：B			

三、主要经验及做法

（一）有效提高车辆上座率

本项目运行通过缩短运营时间、增加发车趟次提高车辆运营周期方法综合应用，避免乘客因等车时间过长、发车趟次与出行时间不匹配等问题引起的上座率低问题。

（二）丰富出行体验，提升智能网联产业影响力

通过本项目建设，实现了地铁与公交无缝接驳，丰富沔西新城群众的出行方式。同时，借助项目建设扩大了新城曝光度，实现人民日报等媒体的采访报道，上百家媒体转发，提升沔西新城

智能网联产业影响力，助推沔西新城智能网联产业引入，丰富沔西新城产业链。

四、存在的问题

一是部分车辆运行质量不达标；二是项目科技性未充分显现；三是车路网巡检系统未发挥预期作用；四是绩效目标设置明确性不足，绩效自评工作滞后。

五、有关建议

一是提升车辆运行质量；二是充分展现车辆智能驾驶能力；三是为实现车路协同市场前景打好坚实基础；四是合理编制绩效目标，做实绩效自评。

完整稿：

2022 年度智能网联汽车示范应用项目 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

2018年7月，陕西省人民政府发布《陕西省人民政府关于印发推动汽车产业加快发展支持措施的通知》，营造汽车产业发展氛围。支持汽车产业创新中心、大型汽车实验场、汽车试验检测中心、智能网联汽车专用试车线路等公共服务平台建设，引导和鼓励汽车博物馆、汽车小镇等建设。支持汽车产业园区交通医院、学校、住房等生活基础配套设施建设，为汽车产业发展提供配套保障。

2021年11月，西安市人民政府办公厅发布《西安市人民政府办公厅关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》，鼓励支持高校、企业、研发机构开展产学研合作，重点联合攻关复杂环境融合感知、智能网联决策与控制、信息物理系统架构设计等关键技术，突破研发车载智能计算平台、高精度地图与定位、车辆与车外其他设备间的无线通信（V2X）、线控执行系统等核心技术和产品。积极开展智能网联汽车试点示范应用，支持西咸新区、高新区、航天基地等区域，率先建设智能网联汽车先导区

和测试示范区。

2022年2月23日，西咸新区管理委员会召开以“构建自动驾驶‘产业链’，建好自动驾驶产业‘大平台’，搭好自动驾驶‘样板间’”为会议精神的自动驾驶产业发展座谈会。2022年3月西咸新区组织编写了《关于西咸新区加快智能网联汽车产业发展行动方案（2022-2025年）》，行动方案提出了西咸新区在发展智能网联产业整体“统筹布局、示范先行、多方协同、产业集聚”的指导思想。

本项目的开展是西咸新区智能网联汽车产业发展的示范先行阶段，项目将实现自动驾驶接驳、倡导绿色出行、实现秦创原科技成果转化三大目标。同时，将会实现智能网联汽车在西咸新区的技术落地与示范效应，为后续在西咸新区、沣西新城开展大规模智能网联示范区项目建设积累经验。沣西新城智能网联汽车示范应用项目由沣西新城管理委员会发展和经济运行部负责组织实施。

2. 项目内容及完成情况。

（1）项目内容。

智能网联汽车示范应用项目一期建设基于自动驾驶车辆的区域内地铁交通接驳，推动自动驾驶技术落地发展，提升周边群众出行体验；二期项目将在一期建设基础上构建完整的自动驾驶“车-路-网-云-图”车路协同体系，由点及面逐步开放更多行业场景建设，构建大规模测试验证能力的综合性示范区，大力发展

智能网联汽车技术标准研究、科技成果转化。

本项目一期建设分三年，建设内容为：智能网联汽车示范应用项目依据《西安市自动驾驶车辆道路测试实施细则（试行）》，投放3辆L4级自动驾驶车辆，搭建出行服务小程序实现无人驾驶技术落地，运营一条自动驾驶地铁接驳示范应用线路，申请西安市自动驾驶车辆道路测试牌照，通过智能网联汽车为区域群众提供安全、舒适、绿色的智慧出行服务。2022年已投放3辆L4级自动驾驶车辆正常运行。

项目将汇聚全链条创新要素，在秦创原区域打造产业发展特色鲜明的智能网联汽车创新发展高地。推动技术持续验证和积累优化，助力沣西新城智能网联汽车产业快速发展，吸引行业上下游企业落户沣西。

（2）项目完成情况

本项目于2022年5月20日发布该项目招标公告，2022年6月9日公开竞标，2022年9月16日西安市自动驾驶测试管理联席小组办公室组织专家评审并通过项目智能网联测试路段认定并下发通知，2022年9月20日拟服务于项目的三辆自动驾驶小巴在长安大学自动驾驶封闭测试场通过自动驾驶能力测试并组织专家评审通过相关材料审核工作，2022年9月22日西安市自动驾驶测试管理联席小组办公室在秦创原·第六届国际丝路新能源与智能网联汽车大会颁发本项目三辆自动驾驶小巴测试牌照，2022年11月2日完成该项目的专家评审验收工作并开始进入项目运营服务

期。

3. 资金投入及使用情况。

2022年为智能网联汽车示范应用项目一期建设的第一年，项目年初公开的预算编制专项业务经费为400.00万元。2022年3月1日调整后项目预算金额为182.05万元，2022年9月21日调整项目预算金额为532.05万元。

本项目于2022年5月16日进行政府采购项目核准，5月20日发布招标公告，6月10日确定西安商汤智能科技有限公司为中标供应商，中标金额为1,330.00万元（第一年服务费532.00万元，第二年服务费399.00万元，第三年服务费399.00万元），项目服务期为3年。

同年7月2日双方签署合同，11月2日项目验收通过进入运行期，12月5日根据合同约定支付第一年度服务费532.00万元（服务费包含：3台自动驾驶车辆租赁费、预约小程序开发费、自动驾驶道路认证费、自动驾驶车辆测试挂牌费、自动驾驶车辆监管费用、车辆保险费用、安全员、专用车载硬件维护自动驾驶软件升级维护车辆维护保养、管理人员停车位租赁、通讯费、充电服务费）。

（二）项目绩效目标

1. 项目总体绩效目标。

本项目一期建设基于自动驾驶车辆的区域内地铁交通接驳，按照兼顾技术展示和便民服务的原则，进一步优化运行路线，推

动自动驾驶技术落地发展，提供科技性、创新性的出行服务，提升周边群众出行体验，紧抓智能网联车、车路协同的广阔市场前景，为项目提供专业化的支持和服务，加速产业集聚，为秦创原产业发展探索新的发力点。

2. 项目年度绩效目标。

本项目在申报预算时同步申报了项目绩效目标，评价组根据翻阅资料、现场走访、座谈沟通等情况，对绩效目标表重新梳理，梳理后的绩效目标详见表 1。

表 1 智能网联汽车示范应用项目绩效目标表（梳理后）

（2022 年度）

项目名称		智能网联汽车示范应用项目		
主管部门		沔西新城管理委员会	实施期限	一期 3 年
资金金额	实施期资金总额：	1,330.00 万元	年度资金总额：	532.00 万元
	其中：财政拨款	1,330.00 万元	其中：财政拨款	532.00 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标	
	<p>本项目一期建设基于自动驾驶车辆的区域内地铁交通接驳，按照兼顾技术展示和便民服务的原则，进一步优化运行路线，推动自动驾驶技术落地发展，提供科技性、创新性的出行服务，提升周边群众出行体验，紧抓智能网联车、车路协同的广阔市场前景，为项目提供专业化的支持和服务，加速产业集聚，为秦创原产业发展探索新的发力点。</p>		<p>办理西安市自动驾驶车辆道路测试牌照，投放 3 辆 L4 级自动驾驶车辆，搭建出行服务小程序实现无人驾驶技术落地，运营一条自动驾驶地铁接驳示范应用线路，申请西安市自动驾驶车辆道路测试牌照，通过智能网联汽车为区域群众提供安全、舒适、绿色的智慧出行服务。</p>	

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	车辆配备情况	符合数量要求
			发车频次完成情况	符合数量要求
		质量指标	准点发车达标情况	符合质量要求
			车辆运行功能达标情况	符合质量要求
		时效指标	项目运行时效性	符合约定时效
		成本指标	成本节约率	0~5%之间
	效益指标	社会效益指标	提供具有科技性的便民服务	有效提供
			扩大智能网联产业曝光度	显现曝光度
		可持续影响指标	为实现车路协同市场前景打基础	实现车路协同作用
			促进辖区智能网联产业发展	有效促进
	满意度指标	相关人员满意度	受众群体满意度	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的与重点

1. 评价目的。

通过对 2022 年度智能网联汽车示范应用项目的实际执行情况进行绩效评价，可以考察项目财政资金的投入、使用、管理是否合规，项目建设与管理的过程是否规范、有效，是否实现了预期绩效目标。同时，为今后同类项目的开展提供意见、建议和参考。对项目过程管理及实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学安排项目资金提供参考，

规范财政资金使用，提高财政资金使用效益。

2. 评价重点。

本次评价重点关注该项目的具体进展情况。其以走访项目现场的实际情况为主，主要对项目立项资料、项目实施情况、资金使用情况、项目的产出效益等进行综合评价。

(二) 绩效评价指标与方法

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为 A；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为 B；

综合得分在 60-80 分（含 60 分）为 C；

综合得分在 60 分以下为 D。

1. 绩效评价原则。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件精神，绩效评价遵循以下基本原则：

(1) 科学规范原则。

本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价机构设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

(2) 独立公正原则。

评价机构作为独立的第三方，以真实、客观、公正的要求完成本次绩效评价工作，并接受相关部门监督。

（3）绩效相关原则。

本次绩效评价工作重点对该项目财政支出及其产出绩效进行评价，评价结果反映项目支出与产出绩效之间的紧密对应关系。在以评“绩效”为主的情况下，适当延伸至项目的投入与过程管理。

（4）简便有效原则。

本次绩效评价工作尽量简化工作程序，尽量减少委托方、项目实施单位工作负担，通过科学合理的工作方式与方法，在全面分析绩效材料，并在与委托方、项目实施单位充分沟通的基础上，着力保障绩效评价工作本身的“绩效”。

2. 评价方法。

评价组将根据评价对象的具体情况，采用以下评价方法对本项目进行评价：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最

小者为优的方法。

(5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

(6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

(7) 其他评价方法。

3. 评价依据。

(1) 《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》；

(2) 《陕西省人民政府关于印发推动汽车产业加快发展支持措施的通知》；

(3) 《西安市人民政府办公厅关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》；

(4) 《西安市自动驾驶车辆道路测试实施细则（试行）》；

(5) 《秦创原智能网联汽车示范应用项目工作方案》；

(6) 《关于西咸新区加快智能网联汽车产业发展行动方案（2022-2025年）》；

(7) 其他有关预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料、政府采购招标文件及合同、项目验收（评价、决算、稽查、检查）报告、相关行业政策、行业标准及专业技术规范、预算下达相关文件等。

4. 绩效评价指标体系。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支

出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益4个一级指标，13个二级指标和24个三级指标（详见附件1），满分为100分。

（1）决策：用于评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容。

（2）管理：用于考察项目资金到位率、资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、自评有效性、项目质量可控性等内容。

（3）产出：从项目车辆配备情况、发车频次完成情况准点发车达标情况、车辆运行功能达标情况、项目运行时效性、成本节约率等内容。

（4）效益：用于综合评价提供具有科技性的便民服务、扩大智能网联产业曝光度、为实现车路协同市场前景打基础、促进辖区智能网联产业发展、受众群体满意度等内容。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价工作进度安排。

（1）前期准备阶段（7月10日前）。

由沔西新城管理委员会提出委托诉求，北京中泽融信管理咨询有限公司积极响应委托，并组织落实评价组成员。

（2）前期调研阶段（7月21日前）。

由评价组与沔西新城管理委员会财政金融部及主管部门(单位)进行沟通对接,全面了解评价目的、评价对象、评价范围、工作要求及项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等方面的内容,向相关部门(单位)介绍绩效评价总体要求和 workflows,获取基础资料,确定各方工作对接联系人,建立工作沟通对接机制。

(3) 拟定绩效评价方案阶段(7月31日前)。

评价组与沔西新城管理委员会财政金融部及主管部门(单位)共同拟定绩效评价工作方案。方案明确项目概况、评价对象和内容、评价依据、评价目的、评价思路及重点、评价方法、评价指标体系和评价标准、调研访谈提纲/调查问卷/基础数据采集表、评价工作进度和人员安排以及工作保障要求等内容。绩效评价对象应覆盖所有项目和资金,反映总体情况。对于所有评价项目和资金,需设计基础数据表,获取评价所需资料及数据。

(4) 现场评价与非现场评价(8月5日前)。

向所有被评价单位发放基础数据表,收集相关数据。并进行实地调研、现场核查及问卷调查。分析收集的事实和数据,形成评价工作底稿,留存相关证据材料复印件。

(5) 撰写评价报告初稿(8月18日前)。

完成现场评价和非现场评价后,评价工作组对相关情况进行全面、系统地总结,利用收集的事实和数据,进行深入分析论证。并根据分析结果,对照评价指标体系进行独立、客观和公正地打

分，形成初步评价结论，总结成绩、经验与存在的问题，分析问题原因，提出相关意见建议。

评价组根据初步结论形成绩效评价报告初稿，并组织内部评议会进行评议，提升评价报告质量。

（6）征求相关单位意见。

评价组将内部评议会后修改完善的评价报告反馈至财政金融部及主管部门（单位），与相关部门（单位）进行沟通，充分征求意见，依据评议意见修改完善，形成绩效评价报告评审稿。

（7）延伸服务。

2023年12月31日前，根据委托方需求提供项目相关的延伸服务。

2. 工作质量控制。

为保证绩效评价过程和结果的客观性、准确性，评价组按照公司内部质量控制体系要求开展工作。公司内控控制体系具体包括：

（1）健全培训制度。

为深入贯彻落实公司质量管理方针，保证一线评价人员能够充分理解和领悟行业及公司内部对质量的规定和措施，公司定期召开培训会，组织业务人员进行业务学习；学习内容包括公司制度中的有关规定以及当前财政部、省财政厅、市财政局、各区县财政局的相关文件。

（2）建立项目管理流程。

公司制定绩效评价操作规范及项目流程管理办法，明确规定绩效评价过程中各节点的质量目标和要求、所参考的规范文件、控制标准以及相关的质量记录等。

(3) 完善三级审核机制。

公司对绩效评价报告书实行三级审核制度：一审主要是评价人员对报告语言是否通顺、前后逻辑是否合理、数字是否准确、评价依据是否充分进行审核。二审主要是项目经理对项目指标体系设计、指标评分、不足及建议等进行把关。三审主要是对评分、不足及建议等部分进行审核。经三级审核程序后的绩效评价报告书加盖公章后正式出具。

(4) 明确评价报告质量标准。

①绩效目标、评价指标体系、主要经验及做法、问题、建议有鲜明逻辑关系。分析问题应准确到位，并有真实、充分的证据支撑。

②建议具有针对性，一则针对具体问题，二则针对财政资金投向、使用、管理和绩效的改善。

③对策建议具备合理性和可操作性。

3. 本次评价的局限性。

本次绩效评价相关数据资料主要以项目实施单位提供的数据为准，评价组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。另本项目采用抽样调研，现场调研未能覆盖全

部项目，对于评价结果或将产生影响。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价工作组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为 89.14 分，评级为“B”，各项指标评分见下表：

表 3 2022 年度智能网联汽车示范应用项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	14.00	93.33%
过程	25.00	24.40	97.60%
产出	35.00	33.00	94.29%
效益	25.00	17.74	70.96%
绩效评价得分：89.14 综合评价结果等级：B			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项（满分 5 分，实得 5 分）。

（1）立项依据充分性（满分 2 分，实得 2 分）。

智能网联汽车示范应用项目立项符合《西安市人民政府办公厅关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》《关于西咸新区加快智能网联汽车产业发展行动方案（2022-2025年）》等政策要求，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

根据评分标准，本项得 2 分。

(2) 立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）。

西咸新区沣西新城管理委员会依据《秦创原智能网联汽车示范应用项目工作方案》，结合相关规划和重点工作任务，确定 2022 年度资金使用方向，下达项目投资计划，立项程序规范。

根据评分标准，本项得 3 分。

2. 绩效目标（满分 5 分，实得 4 分）。

(1) 绩效目标合理性（满分 2 分，实得 2 分）。

本项目设立有智能网联汽车示范应用项目一期（3 年）阶段性绩效目标表，绩效目标与实际工作具有一定相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，本项得 2 分。

(2) 绩效目标明确性（满分 3 分，实得 2 分）。

经查，本项目的绩效目标表中，将绩效目标分解为较为具体细化的二级绩效指标，项目任务相对具体。但未设置与运行车辆质量相关的指标，项目目标任务数与项目情况不完全对应，无法全面衡量项目运行质量，此处扣 1 分。

根据评分标准，本项得 2 分。

3. 资金投入（满分 5 分，实得 5 分）。

(1) 预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）。

西咸新区沣西新城管理委员会于 2022 年 5 月进行政府采购

招投标工作，最终根据招投标结果确定项目预算资金。本项目预算符合《预算法》等法律规定，预算经过招投标等工作的科学论证，及时调整项目预算额度，预算确定的项目投资额与工作任務相匹配。

根据评分标准，本项得 3 分。

(2) 资金分配合理性 (满分 2 分，实得 2 分)。

本项目根据招投标结果合理安排资金分配额度，与沔西新城管理委员会在智能网联汽车示范应用项目工作的实际要求相适应。

根据评分标准，本项得 2 分。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理 (满分 14 分，实得 13.9 分)。

(1) 资金到位率 (满分 4 分，实得 4 分)。

本项目年初公开的预算编制专项业务经费为 400.00 万元。2022 年 3 月 1 日调整后项目预算金额为 182.05 万元，后根据招投标结果，于 2022 年 9 月 21 日调整项目预算金额为 532.05 万元，资金到位率为 100%。

根据评分标准，本项得 4 分。

(2) 预算执行率 (满分 6 分，实得 5.9 分)。

经核对，项目预算资金 2022 年 12 月 5 日拨付项目运营第三方公司 532.00 万元，预算执行率为 99.99%。

根据评分标准，本项得 5.9 分。

(3) 资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）。

本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。

根据评分标准，本项得 4 分。

2. 组织实施（满分 11 分，实得 10.5 分）。

(1) 管理制度健全性（满分 3 分，实得 3 分）。

项目单位制定有《陕西省西咸新区沣西新城财政预算管理办法（2022 年修订）》《陕西省西咸新区沣西新城政府采购实施细则（修订）》《秦创原智能网联汽车示范应用项目业务管理制度》等制度，财务和业务管理制度均合法合规。

根据评分标准，本项得 3 分。

(2) 制度执行有效性（满分 2 分，实得 2 分）。

项目的实施遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关法律法规和财务业务管理制度执行。

根据评分标准，本项得 2 分。

(3) 绩效自评合理性（满分 3 分，实得 2.5 分）。

该项目开展了绩效自评工作，绩效自评报告基本合理。但绩效自评报告规定的提交日期为 2023 年 7 月 18 日，实际提交日期为 2023 年 7 月 30 日，绩效自评工作滞后完成，此处扣除 0.5 分。

根据评分标准，本项得 2.5 分。

(4) 项目质量可控性（满分 3 分，实得 3 分）。

沣西新城发展和经济运行部根据《秦创原智能网联汽车示范应用项目业务管理制度》及项目合同为质量检查、验收、控制措施的标准，对服务内容、服务要求、服务质量、服务期限和知识产权进行把控。

根据评分标准，本项得 3 分。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量（满分 10 分，实得 10 分）。

(1) 车辆配备情况（满分 7 分，实得 7 分）。

经核实，西安商汤智能科技有限公司根据合同约定，提供 3 台同一车型、颜色和标识的 L4 级新能源自动驾驶小巴；提供服务的自动驾驶小巴车长不大于 6 米，座位数不少于 10 座（含安全员座位），自动驾驶最高速度不大于 40km/h；车容车貌可保持整洁，车内座椅、冷气空调、设施齐全，能满足正常使用；配备 5 名安全员实现车辆运营安全管理；服务车辆配备了必要的灭火、逃生、牵引等安全应急装置；车内配置公交大屏，用于宣传沣西新城招商引资和新区人文、历史、经济等区容区貌宣传。

每日 14:40 前每辆车运行续航里程小于 200km，但因该时段乘车人数较少，为保障晚高峰接驳车辆正常运行，需循环充电 2 小时，17:10 恢复运行，故此处不作扣分处理。

根据评分标准，本项得 7 分。

(2) 发车频次完成情况（满分 3 分，实得 3 分）。

因车辆运行发生上座率低的情况，2023 年第二季度西安商

汤智能科技有限公司经沣西新城管理委员会同意，在原自动驾驶测试路段“白马河路与龙台观路十字--思源环南路”25公里道路做了调整，具体路线为：白马河路--统一西路--同文路--尚业路--同德路--康定路--丰耘路--天元路--沣西文化公园地铁站，线路双向总长度约17.3公里。沿途设有29个公交停靠站点，调整后的公交停靠站点，连通了总部经济园、西部云谷一、二、三期等人员聚集区域和地铁五号线、丝路欢乐世界等高频次出行区域。

为更好地接驳出行群众，双方在原合同约定的基础上，于工作日上下班通勤高峰，早7:30—9:00时段，晚17:00—18:30时段，面向沣西新城管理委员会总部经济园、西部云谷一、二、三期的企业员工，进行上下班时段免费通勤接驳。

3辆L4级自动驾驶小巴车，工作日早晚接驳高峰期各增加3圈园区与地铁5号线接驳趟次，园区接驳共计18趟次。早高峰园区接驳结束后车辆进入自动驾驶路段（西咸中心医院-丝路欢乐世界路线）实现正常自动驾驶接驳。除去早晚高峰接驳时间，自动驾驶小巴可在9:30-15:40时间段、在新变更自动驾驶路段实现接驳12趟次，全天自动驾驶接驳与园区早晚高峰期接驳共计30趟次。

图4-1 自动驾驶小巴车运行时刻统计图（工作日）

圈次	第一圈（接驳起点：洋西文化公园地铁站-西部云谷一期-总部经济园-西部云谷二期-三期-起点洋西文化公园地铁站）			第二圈（接驳起点：洋西文化公园地铁站-西部云谷一期-总部经济园-西部云谷二期-三期-起点洋西文化公园地铁站）			第三圈（接驳起点：洋西文化公园地铁站-西部云谷一期-总部经济园-西部云谷二期-三期-西咸中心医院）			第四圈（自动驾驶：起点西咸中心医院-丝路欢乐世界-西咸中心医院）			第五圈（自动驾驶：起点西咸中心医院-丝路欢乐世界-西咸中心医院）		
	部位号	发车	到站	站休	发车	到站	站休	发车	到站	站休	发车	到站	站休	发车	到站
1	7:40	8:15	0:05	8:20	8:55	0:05	9:00	9:20	0:10	9:30	10:30	0:20	10:50	11:50	1:00
2	7:55	8:30	0:05	8:35	9:10	0:05	9:15	9:35	0:10	9:45	10:45	0:20	11:05	12:05	1:00
3	8:10	8:45	0:05	8:50	9:25	0:05	9:30	9:50	0:10	10:00	11:00	0:20	11:20	12:20	1:00
圈次	第六圈（自动驾驶：起点西咸中心医院-丝路欢乐世界-西咸中心医院）			第七圈（自动驾驶：起点西咸中心医院-丝路欢乐世界-西咸中心医院）			第八圈（起点云谷三期-二期-总部经济园-云谷一期-洋西文化公园地铁站-云谷一期-总部经济园-云谷二期-云谷三期）			第九圈（起点云谷三期-二期-总部经济园-云谷一期-洋西文化公园地铁站-云谷一期-总部经济园-云谷二期-云谷三期）			第十圈（起点云谷三期-二期-总部经济园-云谷一期-洋西文化公园地铁站-云谷一期-总部经济园-云谷二期-云谷三期）		
部位号	发车	到站	站休	发车	到站	站休	发车	到站	站休	发车	到站	站休	发车	到站	站休
4	12:50	13:50	0:20	14:10	15:10	2:00	17:10	17:45	0:05	17:50	18:25	0:05	18:30	19:05	
5	13:05	14:05	0:20	14:25	15:25	2:00	17:20	17:55	0:05	18:00	18:35	0:05	18:40	19:15	
6	13:20	14:20	0:20	14:40	15:40	2:00	17:30	18:05	0:05	18:10	18:45	0:05	18:50	19:25	

图4-2 自动驾驶小巴车运行时刻统计图（周末）

圈次	第一圈			第二圈			第三圈			第四圈		
部位号	发车	到站	站休									
1	7:30	8:30	0:20	8:50	9:50	0:20	10:10	11:10	1:00	12:10	13:10	0:20
2	7:45	8:45	0:20	9:05	10:05	0:20	10:25	11:25	1:00	12:25	13:25	0:20
3	8:00	9:00	0:20	9:20	10:20	0:20	10:40	11:40	1:00	12:40	13:40	0:20
圈次	第五圈			第六圈			第七圈			第八圈		
部位号	发车	到站	站休									
4	13:30	14:30	2:00	16:30	17:30	0:20	17:50	18:50	0:20	19:10	20:10	
5	13:45	14:45	2:00	16:45	17:45	0:20	18:05	19:05	0:20	19:25	20:25	
6	14:00	15:00	2:00	17:00	18:00	0:20	18:20	19:20	0:20	19:40	20:40	

符合项目合同服务频次“每日发车不低于15趟（环线），工作日早高峰时间段每30分钟发车一辆（3辆车发完即止）”的要求。

根据评分标准，本项得3分。

2. 产出质量（满分15分，实得13分）。

(1) 准点发车达标情况（满分5分，实得5分）。

根据车辆实际运行需要，评价组查看车辆运行数据，3 辆 L4 级新能源自动驾驶小巴均严格按照线路设置的站点准点运行，无过站不停情况，除规定的营运车队服务上下点外，未设置其他班车上下停靠点。

根据评分标准，本项得 5 分。

(2) 车辆运行功能达标情况（满分 10 分，实得 8 分）。

根据《信息化项目最终验收报告》《项目验收确认单》《秦创原智能网联汽车示范应用项目季度运营报告》及现场调查情况，符合以下要求：①3 台同一车型、颜色和标识的 L4 级新能源自动驾驶小巴符合车体要求；②自动驾驶小巴硬件系统包含自动驾驶计算单元、激光雷达单目相机、毫米波雷达、定位设备、工控机、车城网边缘智能网联设备、无感乘车设备等，在满足基本要求前提下，具有系统冗余设计；③自动驾驶系统包含定位系统、感知模块、计算模块、控制模块、通信模块和安全模块等内容；④自动驾驶小巴具备人机交互、规划控制、风险预警功能；⑤自动驾驶具备在各种天气、光线下运行的能力，通信条件良好，道路运行能力良好，通过路口能力良好；⑥红绿灯、静态障碍物感知能力良好，具备自动变道、通过路口、跟车、应对信号灯、进出站、紧急避让等场景的驾驶能力要求；⑦可实现对车城网道路日常巡检、无感乘车等智能网联系统功能的支持；⑧预约小程序具备站点提示、车辆位置信息、到站信息提示、人脸注册、乘车刷脸、预约乘车等功能。⑨车辆运行、维护保养、保险等均按照相

关质量要求执行。

自动驾驶小巴需获得陕西省西安市自动驾驶牌照,2023年4月19日,因自动驾驶小巴测试应用牌照(每半年测试通过后取得车辆牌照)到期和其他外部不可抗力因素影响,3辆自动驾驶小巴在4月20日-5月8日期间停运。西安商汤智能科技有限公司已按照项目服务合同要求,2023年4月28日车辆通过测试要求,取得测试应用牌照,并在三年服务合同期满后顺延无牌期间自动驾驶小巴延误运营服务,顺延运营服务期为19个日历日,故此处不作扣分处理。

根据现场调研及访谈情况,在动态交通参与者识别与响应能力要求方面,自动驾驶小巴车具备识别行人、机动车、非机动车等运动障碍物的能力,能够识别障碍物大小、位置、移动速度、朝向、加速度等特征,但会发生紧急制动情况,舒适感欠缺,此处扣1分。按照项目合同中车辆安全员管理要求,车辆安全员(驾驶员)未统一着装,此处扣1分。

根据评分标准,本项得8分。

3. 产出时效(满分5分,实得5分)。

项目运行时效性(满分5分,实得5分)。

沣西新城管理委员会与西安商汤智能科技有限公司根据车辆上座率低及园区通勤接驳要求及时调整车辆运行时点。工作日9:00-17:00时间段为自动驾驶接驳时间,7:40-9:00、17:10-18:50为手动驾驶园区通勤接驳时间;节假日:7:30-19:30自动

驾驶接驳。符合项目运行时效要求。

根据评分标准，本项得 5 分。

4. 产出成本（满分 5 分，实得 5 分）。

成本节约率（满分 5 分，实得 5 分）

该项目计划成本为 532.05 万元，实际成本为 532.00 万元，成本节约率= $[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%=0.01%$ ，成本节约率在 0~5%之间。

根据评分标准，该指标得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益（满分 10 分，实得 8 分）。

（1）提供具有科技性的便民服务（满分 5 分，实得 3 分）。

本项目提供基于智能网联自动驾驶小巴车的出行服务，搭乘群众可通过预约方式实现自动驾驶车辆搭乘服务。同时车辆提供基于无人驾驶的站点直达、站点停靠、正常行驶、自动跟车、主动避障、通过路口、红绿灯识别、车速控制等无人驾驶动作，自主导航，实现安全可靠的接驳出行体验。

因本项目需采集用户使用数据进行大数据分析，但由于车辆早晚高峰地铁接驳运行时段人流量大且为人工驾驶，无法使用线上预约，此处扣 1 分。

根据现场调研及访谈情况了解，智能网联自动驾驶小巴车的乘车感受与人工驾驶公交车的乘车感受无较大差异，科技性未能充分直观展现，此处扣 1 分。

根据评分标准，本项得 3 分。

(2) 扩大智能网联产业曝光度（满分 5 分，实得 5 分）。

2022 年 11 月 2 日项目交付至 2023 年 3 月 31 日秦创原自动驾驶小巴车共接待：西安市委组织部、西安市工信局、西咸集团、西安市安居集团、航天新城管理委员会、西咸人才集团、沣西实验学校、陕西职业技术学院、陕西航空职业技术学院、咸阳市农业银行等政府企事业单位超过 20 次，对外展示了沣西新城在智能网联汽车在产业发展方面成果与经验。

本项目是陕西省首个智能网联项目，项目交付后受到了多家媒体与公众热捧，沣西新城管理委员会联合西安商汤智能科技有限公司共计接受了人民日报、华商网、陕西电视台、陕西都市青春频道、阳光报、浙江日报、陕西交通广播、腾讯视频等媒体采访约 30 余次。基于自动驾驶小巴增加了沣西新城对外曝光度，宣传了沣西新城智能网联项目成果和西咸新区基于秦创原创新驱动平台的精神面貌。

根据评分标准，本项得 5 分。

2. 可持续影响（满分 10 分，实得 9 分）。

(1) 为实现车路协同市场前景打基础（满分 5 分，实得 4 分）。

车路协同市场需通过车辆和道路基础设施之间的智能互联，实现信息共享和协同合作，以提高交通系统的效率、安全性和可持续性。

本项目建成的车城网日常巡检系统，可实现配置车城网边缘智能网联设备，在本地实时进行分析，实现碰撞检测、道路养护、街道治理等检测能力。但由于未能与交通管理、城市管理部门实现信息互通，车城网日常巡检系统未发挥预期作用。此处扣 1 分。

根据评分标准，本项得 4 分。

(2) 促进辖区智能网联产业发展（满分 5 分，实得 5 分）。

通过本项目的影响力可吸引智能网联行业如：摄像头、激光雷达、毫米波雷达、高精地图、高精定位技术控制算法、芯片、操作系统、电子电器半导体等行业上、中、下游企业落地沔西，在区域内实现招商引资，聚集人才、聚拢技术、聚齐行业企业产生巨大意义。

根据评分标准，本项得 5 分。

3. 满意度（满分 5 分，实得 0.74 分）。

受众群体满意度（满分 5 分，实得 0.74 分）。

评价组针对 2022 年度智能网联汽车示范应用项目的主要受众群体发放问卷 32 份，回收有效问卷 31 份。经统计，非常满意 13 份；比较满意 14 份；一般 4 份；比较不满意 0 份；非常不满意 0 份。满意度 = $(13 \times 100\% + 14 \times 80\% + 4 \times 60\%) / 31 \times 100\% = 85.81\%$ ，满意度 $< 95\%$ 。意见建议为：提升科技感；配备自动驾驶大巴车辆。

根据评分标准，本项得 0.74 分。

五、主要经验及做法

(一) 有效提高车辆上座率

本项目运行通过缩短运营时间、增加发车趟次提高车辆运营周期方法综合应用，避免乘客因等车时间过长、发车趟次与出行时间不匹配等问题引起的上座率低问题。

项目运营线路变更后，及时在沣西新城管理委员会园区各大微信群通过群发信息方式精准推送了项目运营线路、上下车地点、发车班车与运营车辆信息等内容；在公交站台及时张贴了线路变更说明；新闻宣传；通过以上手段确保每一位有自动驾驶小巴乘坐需求的乘客清楚地掌握自动驾驶小巴在哪坐、怎么坐等多久、用多长时间等问题。通过线路变更，上座率提升明显，据西安商汤智能科技有限公司统计 2023 年 5 月 10 日-5 月 20 日连续十天对车辆乘坐率统计，每日约 300 名乘客实现了采用自动驾驶小巴出行，按照工作日发车 30 个趟次计算，平均每日每车上座率提升约 50%，极大地提高了自动驾驶小巴利用率，实现地铁接驳服务群众出行，方便辖区群众出行同时，有效地提高了车辆上座率问题。

(二) 丰富出行体验，提升智能网联产业影响力

通过《秦创原智能网联汽车示范应用项目》建设，实现了地铁与公交无缝接驳，丰富沣西新城群众的出行方式，为群众提供安全的出行体验，增加辖区民众获得感。同时，借助项目建设扩大了新城曝光度，实现人民日报等媒体的采访报道，上百家媒体转发，提升沣西新城智能网联产业影响力，助推沣西新城智能网

联产业引入，丰富沣西新城产业链。

六、存在的问题及原因分析

(一) 部分车辆运行质量不达标

自动驾驶小巴需获得陕西省西安市自动驾驶牌照，2023年4月19日，因自动驾驶小巴测试应用牌照（每半年测试通过后取得车辆牌照）到期和其他外部不可抗力因素影响，3辆自动驾驶小巴在4月20日-5月8日期间停运。西安商汤智能科技有限公司已按照项目服务合同要求，2023年4月28日车辆通过测试要求，取得测试应用牌照，并在三年服务合同期满后顺延无牌期间自动驾驶小巴延误运营服务，顺延运营服务期为19个日历日。

根据现场调研及访谈情况，在动态交通参与者识别与响应能力要求方面，自动驾驶小巴车具备识别行人、机动车、非机动车等运动障碍物的能力，能够识别障碍物大小、位置、移动速度、朝向、加速度等特征，但会发生紧急制动情况，舒适感欠缺。按照项目合同中车辆安全员管理要求，车辆安全员（驾驶员）未统一着装。

(二) 项目科技性未充分显现

因本项目需采集用户使用数据进行大数据分析，但由于车辆早晚高峰地铁接驳运行时段人流量大且为人工驾驶，无法使用线上预约。根据现场调研及访谈情况了解，智能网联自动驾驶小巴车的乘车感受与人工驾驶公交车的乘车感受无较大差异，科技性未能充分直观展现。

(三) 车城网巡检系统未发挥预期作用

本项目建成的车城网日常巡检系统，可实现配置车城网边缘智能网联设备，在本地实时进行分析，实现碰撞检测、道路养护、街道治理等检测能力。但由于未能与交通管理、城市管理部门实现信息互通，车城网日常巡检系统未发挥预期作用。

(四) 绩效目标设置明确性不足，绩效自评工作滞后

本项目的绩效目标表中，将绩效目标分解为较为具体细化的二级绩效指标，项目任务相对具体。但未设置与运行车辆质量相关的指标，项目目标任务数与项目情况不完全对应，无法全面衡量项目运行质量。

该项目开展了绩效自评工作，绩效自评报告基本合理。但绩效自评报告规定的提交日期为2023年7月18日，实际提交日期为2023年7月30日，绩效自评工作滞后完成。

七、有关建议

(一) 提升车辆运行质量

持续做好车辆安全员安全教育，不超速、不违章、时刻保持车辆自动驾驶安全与乘客安全，不越站、不甩站、不违章、不违法，文明用语、礼貌服务，并按照项目合同中对车辆安全员配备统一着装。

持续做好自动驾驶小巴自动驾驶技术能力升级迭代，提升车辆安全驾驶与自动驾驶能力，为乘客提供舒适的自动驾驶接驳体验。夯实工作基础，做好车辆运营相关日常与长期准备工作。提

前规划好后期车辆续牌潜在风险，做好备份方案，加快推动政府侧牌照审批流程周期；做好车辆日常维护保养，提前准备备品备件，防止车辆故障影响接驳运营等。

（二）充分展现车辆智能驾驶能力

建议充分使乘客体验智能网联汽车示范应用项目技术的高度自动化和精准性，感受到车辆的智能驾驶能力。自动驾驶公交车可以在车内配备先进的人机交互界面，例如触摸屏、语音控制等。乘客可以通过这些界面与车辆进行互动，如查询路线、选择目的地等功能。条件允许的情况下可以配备娱乐系统，如大屏幕显示器、音频设备等，为乘客提供丰富的娱乐和信息内容。使乘客充分感受自动驾驶公交车的高度自动化和先进的安全技术可以体现的安全保障。通过智能的驾驶控制系统和安全防护装置，使乘客获得稳定、平稳的行驶体验，从而增强科技驾驶的信任感。

通过先进的驾驶技术、人机交互界面、乘客信息娱乐系统以及安全感的传递，可以体现自动驾驶公交车的科技体验感。以上创新性的设计和功能可以提升乘客的出行体验，感受到科技带来的便利和舒适。

持续做好自动驾驶小巴接驳与对外宣传，提升沔西新城自动驾驶小巴影响力，营造良好的智能网联企业产业发展内生力，带动沔西新城自动驾驶产业发展。

（三）为实现车路协同市场前景打好坚实基础

车路协同市场需通过车辆和道路基础设施之间的智能互联，

实现信息共享和协同合作,实现车辆和基础设施之间的数据共享,以提高交通系统的效率、安全性和可持续性。

在车路协同市场中,车辆可以与交通基础设施、其他车辆以及行人进行实时通信和数据交换,实时交通信息共享,交通信号优化,交通安全和事故预防,能源和环境优化,从而实现更加智能化和协同化的交通管理和运行。车路协同合作的方式可以提升交通系统的效率和可持续性,为城市出行带来更加智能、安全、高效和环保的选择。

建议项目主管部门可以联合相关部门制定数据共享政策和法规,鼓励车辆和基础设施共享交通信息,同时确保个人隐私和数据安全,也可组织各方的合作和协调,促进车辆和基础设施之间的互联互通。进一步扩大公众宣传和教育的范围,提高公众对于自动驾驶和智能交通的认知和理解。通过有效的措施促进车路协同市场的发展和推广,为西咸新区沣西新城智能交通系统的未来带来更多机遇和创新,为车路协同市场的推广提供参考和借鉴。

(四) 合理编制绩效目标, 做实绩效自评

建议预算单位强化预算绩效管理主体意识,按照全面实施预算绩效管理的要求,将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行和监督各环节,建立全过程预算绩效管理机制。同时,项目年度绩效目标设置应与当年的工作内容相匹配,能够全面地、可量化地考核本年度的主要工作内容。即绩效目标或年度工作任务目标细化分解为具体的绩效指标,设置能够满足二级指标特性,反映

项目工作内容的三级指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

关于绩效自评报告部分，建议项目单位除了关注资金使用情况之外，应重点关注项目本身的完成情况以及实际产生的社会效益、可持续影响等，以便能够及时发现项目实施过程中存在的问题并及时整改。

八、其他需要说明的问题

无。

- 附件：1. 项目绩效评价指标体系打分表
2. 项目满意度调查报告

附件 1

2022 年度智能网联汽车示范应用项目绩效评价指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、发展规划以及部门职责，用以反映和考核立项依据情况。 ①项目立项符合中共中央国务院《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》（国发〔2014〕26号），中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》，《陕西省省级产业结构调整引导专项资金管理办法》的通知（陕财办建〔2020〕255号）等政策要求，得0.5分，否则不得分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符得0.5分，否则不得分； ③项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分，否则不得分； ④项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，得0.5分，否则不得分。	2
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 ①项目按照规定的程序申请设立得1分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止； ②审批文件、材料符合相关要求得1分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止； ③事前经过必要的专家论证、绩效评估、集体决策得1分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止。	3
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
	(5分)			①项目有绩效目标，得0.5分，否则不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得0.5分，否则不得分。	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得1分，否则不得分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分，否则不得分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分，否则不得分。	2
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 ①预算编制经过科学论证得0.5分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止； ②预算内容与项目内容匹配得0.5分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得1分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得1分，每一处不符合要求扣除总分值的25%，扣完为止。	3
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 ①预算资金分配依据充分得1分，否则不得分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得1分，否则不得分。	2
小计			15		14

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
过程 (25分)	资金管理 (14分)	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率等于100%得满分，每低于一个百分点扣0.05分，扣完为止。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：2021年度内落实到具体项目的资金。 预算资金：2021年度内预算安排到具体项目的资金。	4
		预算执行率	6	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率等于100%得满分，每低于一个百分点，扣0.1分，扣完为止。 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	5.9
		资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得2分，否则不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得1分，否则不得分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分，否则不得分； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，则本项不得分。	4
	组织实施 (11分)	管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度得1.5分，否则不得分； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整得1.5分，否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
		制度执行有效性	2	项目实施符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 ①项目调整及支出调整遵守相关法律法规和相关管理规定，且手续完备；（1分） ②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（1分）	2
		自评有效性	3	项目单位按照绩效自评管理要求开展相关工作。 ①项目有自评报告且按时报送得1分，否则不得分； ②绩效自评报告切合实际、评分合情合理得1分；绩效目标自评表填制规范得1分；否则不得分。	2.5
		项目质量可控性	3	项目实施单位为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 ①已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1.5分） ②采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；（1.5分）	3
小计			25		24.4
产出 (35分)	产出数量 (10分)	车辆配备情况	7	符合车辆配备情况得满分，否则每发现一处不符合的扣0.5分，扣完为止。 ①配备3台同一车型、颜色和标识的新能源自动驾驶小巴 ②提供服务的自动驾驶小巴车长应不大于6米，座位数不少于10座（含安全员座位），车辆续航里程不小于200km，自动驾驶最高速度不大于40km/h。 ③车容车貌保持整洁，车内座椅、冷气空调、设施齐全，能满足正常使用。 ④服务车辆须配备必要的灭火、逃生、牵引等安全应急装置。 ⑤车内配置公交大屏，用于宣传注西新城招商引资和新区人文、历史、经济等区容区貌宣传。	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
				⑥应急出口：服务车辆应具备乘客门、安全顶窗（玻璃天窗）、侧窗（内置推拉窗、中空玻璃）、后风窗等，紧急状况下可作为应急出口。 ⑦符合合同中约定的安全员配备相关标准。	
		发车频次完成情况	3	反映项目数量是否符合规划的服务频次、服务范围、线路规划目标。符合得满分，否则每发现一处不符合的扣0.5分，扣完为止。 服务频次：每日发车不低于15趟（环线），工作日早高峰时间段每30分钟发车一辆（3辆车发完即止）。	3
	产出质量 (15分)	准点发车达标情况	5	符合准点发车达标情况得满分，否则每发现一处不符合的扣0.5分，扣完为止。 严格按照线路设置的站点运行，严禁过站不停，尽量做到准点停线，所有线路要定员（按照车辆核载人员数量10人），严禁超载、严禁车厢站人。除规定的营运车队服务上下点外，乙方不得设置其他班车上下停靠点。	5
		车辆运行功能达标情况	10	符合合同约定自动驾驶小巴需求，得满分，否则发现一处不符合的扣1分，扣完为止。 ①车体要求； ②硬件要求； ③自动驾驶系统需包含定位系统、感知模块、计算模块、控制模块、通信模块和安全模块等内容； ④自动驾驶小巴具备人机交互、规划控制、风险预警功能； ⑤自动驾驶运行能力等； ⑥感知能力； ⑦车域网功能； ⑧预约小程序要求； ⑨牌照要求； ⑩车辆运行、维护保养、保险等要求。	8
		项目运行时效性	5	考核项目完成时效性，按照要求完成得满分。 小巴车服务时间：首7:00—末20:30，假期及法定节假日正常运行。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
	(5分)				
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 成本节约率在0~5%之间得满分，否则不得分。	5
小计			35		33
效益 (25分)	社会效益 (10分)	提供具有科技性的便民服务	5	车辆运行可提供具有科技性的便民服务得满分。	3
		扩大智能网联产业曝光度	5	项目运行可扩大智能网联产业曝光度得满分。	5
	可持续影响 (10分)	为实现车路协同市场前景打基础	5	项目正常运转，可为实现车路协同市场前景打基础得满分。	4
		促进辖区智能网联产业发展	5	项目运行可促进辖区智能网联产业发展得满分。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	得分
	满意度 (5分)	受众群体 满意度	5	满意度等级从非常满意到非常不满意的权重分别为 100%、80%、60%、0%，则满意度 $Y = (\text{非常满意数} \times 100\% + \text{比较满意数} \times 80\% + \text{一般满意数} \times 60\% + \text{比较不满意数} \times 40\% + \text{非常不满意数} \times 0\%) / \text{调查问卷回收总数} \times 100\%$ 。满意度大于等于 95%得满分，每低于一个百分点，扣 0.3 分，得分 = $5 - (1 - \text{满意度}) \times 100 \times 0.3$ 分，扣完为止。	0.74
	小计		25		17.74
	合计		100		89.14

2022 年度智能网联汽车示范应用项目 满意度调查报告

本次问卷调研目的主要是了解受益群众对该项目的意见建议及满意程度情况。通过随机问卷，统计分析，为项目绩效评价提供基础支持，为更好地保障公共服务向项目单位提供信息反馈。

一、调查对象

本次问卷调查对象为2022年度智能网联汽车示范应用项目的参与人员。

二、调查内容

本次问卷调查以发放线上电子问卷的形式进行。调查内容主要包括基本信息调查、项目信息调查、项目满意度调查，以及对项目的意见建议等。

三、调查方法

主要采用随机抽样方法进行问卷调查。

四、问卷调查时间

本次调查时间为 2023 年 8 月 7 日—2023 年 8 月 15 日。

五、问卷发放与回收

本次共发放问卷 32 份，收回线上有效问卷 32 份。

六、项目满意度问卷调查结果汇总

1. 您平时出行是否乘坐沅西新城自动驾驶小巴车？（单选）

选项	小计	比例
是	22	68.75%
否	10	31.25%
本题有效填写人次	32	

2. 您是否使用“沅西新城自动驾驶小巴车”微信小程序进行预约乘车？（单选）

选项	小计	比例
是	23	74.19%
否	8	25.81%
本题有效填写人次	31	

3. 您乘坐自动驾驶小巴车的频率为？（单选）

选项	小计	比例
每天乘坐	2	6.45%
偶尔乘坐	21	67.74%
不乘坐	8	25.81%
本题有效填写人次	31	

3-2. 您不选择乘坐自动驾驶小巴车的原因？（单选）

选项	小计	比例
等太久	0	0%
乘车不方便	5	62.5%
乘车预约不方便	3	37.5%
其他，	0	0%
本题有效填写人次	8	

4. 沅西新城自动驾驶小巴车是否为您的出行提供了便利？（单选）

选项	小计	比例
是	29	93.55%
否，原因为 <u>不方便</u>	2	6.45%
本题有效填写人次	31	

5. 您乘坐沅西新城自动驾驶小巴车的体验是否舒适？（单选）

选项	小计	比例
舒适	27	87.1%
一般，体现在(例如：灵敏性不强、突发紧急制动等) <u>紧急制动、速度慢</u>	4	12.9%
不舒适，体现在(例如：灵敏性不强、突发紧急制动等)	0	0%
本题有效填写人次	31	

6. 您认为沅西新城自动驾驶小巴车提供出行服务是否具有科技性、创新性？（单选）

选项	小计	比例
是	28	90.32%
否，原因为 <u>与一般公交一样、未体验到科技感</u>	3	9.68%
本题有效填写人次	31	

7. 您对沅西新城自动驾驶小巴车提供出行服务是否满意？（单选）

选项	小计	比例
非常满意	13	41.94%
比较满意	14	45.16%

选项	小计	比例
一般	4	12.9%
比较不满意	0	0%
非常不满意	0	0%
本题有效填写人次	31	

8. 您对沔西新城自动驾驶小巴车运行有什么意见和建议？（填空题）

答： ①提升科技感；②配备自动驾驶大巴车辆。

2022年新河水质提升项目支出

绩效评价报告



陕西瑞琪工程咨询有限公司

2023 年 7 月

2022年新河水质提升项目绩效评价情况表

项目名称	2022年新河水质提升项目	评价资金规模	643.12 万元
主管部门	陕西省西咸新区生态环境局（沔西）工作部		
主管业务科室	经建科	年度实际支出	643.08 万元
评价单位	陕西瑞琪工程咨询有限公司	预算执行率	99.99%
评价分数	86.18 分	评价等级	良
<p>综合评价结论：</p> <p>评价组通过数据采集、问卷调查、访谈及实地调研等获得的数据和资料，对新河水质稳定达标项目进行客观公正的评价，从总体上看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金管理制度完善、社会效益、生态效益较好，但存在绩效目标编制不完整，预算编制科学性不足，制度执行有效性不足，后续运营管理不够完善等问题。经综合分析，该项目的绩效评价得分为 86.18 分，综合评级为“良”。</p>			
<p>存在主要问题：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）预算编制科学性不足，绩效指标设置不尽合理 （二）制度执行有效性不足，项目付款未按合同约定执行 （三）后续运营管理不够完善，未建立河道水质维护机制 			
<p>意见建议：</p> <ul style="list-style-type: none"> （一）强化预算编制科学性，提高绩效指标规范性及合理性 （二）加强沟通与协调，强化合同管理流程 （三）完善项目后期运营管理，保障新河水质达标可持续性 			

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	4
二、绩效评价工作开展情况.....	4
(一) 评价对象和时间段	4
(二) 绩效评价目的与重点	4
(三) 绩效评价指标与方法	5
(四) 绩效评价工作过程	10
三、综合评价情况及评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况	12
(二) 项目过程情况	16
(三) 项目产出情况	20
(四) 项目效益情况	24
五、主要经验及做法.....	26
(一) 贯彻环保理念，落实环保政策	26
(二) 积极进行水质监测，保障项目的严谨性	27
六、存在的问题.....	27
(一) 预算编制科学性不足，绩效指标设置不尽合理	27
(二) 制度执行有效性不足，项目付款未按合同约定执行 ...	28

(三) 后续运营管理不够完善, 未建立河道水质维护机制 ...	29
七、 有关建议.....	29
(一) 强化预算编制科学性, 提高绩效指标规范性及合理性 .	29
(二) 加强沟通与协调, 强化合同管理流程	30
(三) 完善项目后期运营管理, 保障新河水质达标可持续性 .	30
八、 其他需要说明的问题.....	31
附件 1: 2022 年新河水质提升项目指标体系打分表.....	32

2022年新河水质提升项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

水是生命之源、生存之本、生产之要和生态之基。随着国家“十四五”规划的展开，《重点流域水生态环境保护规划(2021-2025年)》等文件相继出台，标志着我国进入了从水污染防治向水环境、水生态、水资源“三水”统筹转变的新时代。

为打好碧水保卫战，贯彻习近平生态文明思想，科学有序地进行黑臭水体治理，推进水安全保障工作，沔西新城出台了《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》，明确提出“九河十湖、蓝脉绿网”的城市水系结构，新河为其中一条河流。2017年，《陕西省西咸新区沔西新城水系规划》提出“四水绕城、四脉相连、多点纷呈”的水系布局。其治理规划目标是“生态湿地”河道景观，满足防洪排涝、生态环境以及景观娱乐功能，同步推进防洪体系与改善河道生态环境，营造“水安全保障、水环境良好、水景观优美”的城市景观河道。

新河发源于西安市鄠邑区石井镇檀峪村秦岭北麓，由南向北流经五个乡镇于秦都区钓台镇进入咸阳市境内，流域面积

303.8km²，河流长度40km，沔西新城境内新河河道长12.5km。新河自上游鄂邑区境内即为一纳污河流，非汛期的来水量主要为上游鄂邑区第二污水处理厂尾水及沿岸各乡镇生活、工业退水，根据新河水质监测站自动在线监测数据，新河水常年水质为劣V类，按沔西新城管委会的要求，新河水水质目标是稳定达到IV类。源头治理是河水水质保持的根本，因此，需要采取有效的治理方法，使新河水水质满足准IV类标准。

2. 项目主要内容及实施情况。

(1) 项目内容。

陕西省西咸新区生态环境局（沔西）工作部通过政府购买服务的方式，委托中联西北工程设计研究院有限公司提供沔西新城新河水水质稳定达标服务。

根据《沔西新城新河水水质稳定达标服务项目合同》，项目地点为：新河108国道开始至新河沔西大道段结束，河段长度约3-5km。项目的范围及内容为：提供沔西新城新河水水质稳定达标服务，用于改善新河水水质，提升新河景观效果，保证新河水水质主要指标稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准。本项目的服务期为2022年4月1日至2024年3月31日。

(2) 项目实施情况。

根据2022年每月的监测报告、水质监督性监测结果、水质监测记录表、《沔西新城采购项目验收审批单》等资料，项目实施情况如下：项目合同服务期内，中联西北工程设计研究院有限

告

公司已按照合同约定完成 2022 年 4 月至 12 月新河水质稳定达标服务工作，新河水质月均值稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准。

3. 项目预算及支出情况。

（1）项目预算情况。

根据《关于采用臭氧微纳米催化净化、离子交换等技术快速提升新河水质的请示》，项目预估设备采购、安装及配套设施建设费用约为 1500 万元；根据《沔西新城新河水质稳定达标服务项目合同》，新河水质提升项目以采购服务的方式进行，合同总额为 1469.90 万元。

2022 年 10 月 28 日，陕西省西咸新区沔西新城财政金融部《关于下达 2022 年机改调整后部门预算的通知》（沔西财金发〔2022〕135 号），下达西咸新区生态环境局（沔西）工作部 2022 年度项目预算资金 643.12 万元，用于支付沔西新城新河水质稳定达标服务的各项费用。

（2）项目支出情况。

该项目 2022 年度共支出 643.08 万元，预算执行率为 99.99%。具体支出明细如表 1-1 所示：

表 1-1 项目支出明细表

序号	项目服务方式	支付时间	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算执行率
1	设备安装到位并正常运行	2022 年 3 月 24 日	367.50	367.48	99.99%

告

序号	项目服务方式	支付时间	预算金额 (万元)	支出金额 (万元)	预算执行率
2	2022年4月至6月水质达标服务	2022年7月7日	137.81	137.80	99.99%
3	2022年7月至9月水质达标服务	2022年10月11日	137.81	137.80	99.99%
合计			643.12	643.08	99.99%

(二) 项目绩效目标

陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部未提供2022年新河水质提升项目绩效目标申报表，仅提供了绩效目标自评表，但自评表中未对项目绩效目标进行描述。评价组通过梳理2022年西咸新区生态环境局（沣西）工作部新河水质稳定达标服务项目支出绩效自评报告及项目绩效目标自评表，得出该项目的绩效目标为：新河水质稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准，项目预算执行率达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 评价对象和时间段

1. 评价对象。

该项目评价对象为2022年新河水质提升项目预算资金643.12万元。

2. 评价时间段。

评价时段：2022年1月1日-2022年12月31日

(二) 绩效评价目的与重点

1. 评价目的。

此次评价旨在通过引入独立地第三方评价机构，采用科学、规范的方法，依据既定的评价指标体系，对2022年新河水质提升项目资金的使用情况，从项目的决策、过程、产出及效益四个维度入手，对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出以及效益进行综合评价，发现项目管理及实施过程中存在的问题，并提出合理化的建议。

2. 评价重点。

本次绩效评价的重点在于以下几点：

(1) 2022年新河水质提升项目资金使用情况、项目实施情况和绩效目标任务完成情况，全面掌握2022年新河水质提升项目支出产生的效益。

(2) 在充分掌握和了解资金情况的基础上，重点关注项目建设情况，包括项目采购规范性、施工进度、监督管理、竣工验收以及建设完成后的长效机制等内容，以便发现项目管理及实施过程中可能存在的问题。

(3) 总结主要成效和经验做法，并对资金产生效益进行分析，发现整个项目过程中存在的问题，并提出针对性、合理化的改善意见。

(三) 绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则。

(1) 科学公正。

绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对

2022年新河水质提升项目绩效进行客观、公正的反映。

(2) 目标管理原则。

绩效评价围绕绩效目标进行，绩效目标要以量化或可衡量的指标来反映资金使用的预期或是执行结果。

(3) 激励约束。

绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

(4) 公开透明。

绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2. 评价指标体系。

(1) 评价指标设计的总体思路。

本项目重在评价2022年新河水质提升项目资金的使用情况以及项目的实施效果，评价工作开展将根据财政部发布的《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及陕西省西咸新区沣西新城党政办公室《关于印发〈陕西省西咸新区沣西新城财政支出绩效管理暂行办法（试行）〉的通知》（沣西党政办发〔2023〕30号）的相关要求，通过梳理项目立项依据文件、立项申报材料、项目预算资金批复、支出明细、项目产出及效益方面的相关材料，编制科学、合理、规范的绩效评价指标体系，并

对项目实施单位及受益对象进行实地调研。绩效评价指标将遵循经济性、效率性、效益性、公平性（“4E”）的原则，设置具体的、可衡量，具有相关性和时效性的评价指标。重点突出项目资金绩效评价特点，以资金绩效目标和使用方向为导向，以项目实施过程为路径，以资金使用情况、项目完成情况、实际产出及效益为评价核心，结合项目特点，对资金的使用情况进行绩效评价。

（2）评价指标体系框架。

此次评价将重点关注2022年新河水质提升项目支出的产出和效益情况，综合衡量该项目资金的使用绩效，重点包括：

1. 决策。主要设立项目立项、绩效目标和资金投入三个二级指标，围绕立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性等三级指标对项目决策进行综合评价。

2. 过程。主要设立资金管理和组织实施两个二级指标，围绕预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、项目监管执行有效性、政府采购规范性、合同管理规范性等三级指标对项目组织和实施过程进行综合评价。

3. 产出。主要设立产出数量、质量、时效和成本四个二级指标，围绕综合治理河段长度、氨氮达标率、总磷达标率、化学需氧量达标率、年度水质达标服务完成及时性、项目总成本等三级指标对项目的产出进行全方位评价，重点评价项目的实际产出情况，是否严格按照要求予以落实。

4. 效益。主要设立社会效益、生态效益、可持续影响和受益对象满意度四个二级指标，具体围绕有责投诉数、所治理的河段区域内水质改善情况、河道生态环境保障率、河道水质维护长效机制健全性、河道沿岸群众满意度等三级指标对项目的效益进行综合评价，重点评价项目实际产生的效益情况。

指标体系整体框架如表 2-1 所示：

表 2-1 绩效评价指标要素表

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值
决策	项目立项	立项依据充分性	充分
		立项程序规范性	规范
	绩效目标	绩效目标合理性	合理
		绩效指标明确性	明确
	资金投入	预算编制科学性	科学
	资金管理	预算执行率	100%
		资金使用合规性	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全
		制度执行有效性	有效
		项目监管执行有效性	有效
		政府采购规范性	规范
		合同管理规范性	规范
	产出	产出数量	综合治理河段长度
产出质量		氨氮达标率	100%
		总磷达标率	100%
		化学需氧量达标率	100%
产出时效		年度水质达标服务完成及时性	100%
产出成本	项目总成本	未超出	
效益	社会效益	有责投诉数	≤0 起

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值
	生态效益	所治理的河段区域内水质改善情况	改善
		河道生态环境保障率	100%
	可持续影响	河道水质维护长效机制健全性	健全
	受益对象满意度	河道沿岸群众满意度	≥90%

3. 评价方法。

本次绩效评价将运用文献法、社会调查法等方法来支撑评价的逻辑紧密性与客观性，并坚持定量优先、定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。具体方法如下：

(1) 文献法：广泛收集与项目有关的立项依据等文件材料，了解项目背景和概况、确定评价思路和依据、设计指标体系和社会调查方案、进行绩效分析等。

(2) 社会调查法：主要通过现场访谈、查阅资料等形式实现，以便深入了解2022年新河水质稳定达标服务工作的现状，综合掌握并分析2022年新河水质提升项目资金的产出及效益情况。

(3) 综合评价法：本次评价根据指标体系评分完成，指标体系的最终确定经过评价组设计、专家质控等步骤完成，并设置相应的指标权重与评分标准，对项目进行综合、全面的评价。

(4) 专家咨询法：主要是借助成本测算领域专家、绩效评价等专家的专业知识和经验，用征询意见和其他形式向专家请教而获得信息的方法。主要包括评价的实施路径、绩效分析的思路

以及具体指标的分析方法等。

4. 评价标准。

评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过明确考核内容或问卷采集相关数据。定量指标是可以准确数量定义、精确衡量并能设定绩效目标的考核指标，定量指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合评价基准，并通过公式等方式予以量化。

本次评价等级依据《西咸新区沣西新城管理委员会关于印发〈陕西省西咸新区沣西新城财政预算管理办法（2022年修订）〉的通知》（沣西管发〔2022〕3号），评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级划分为四档：

综合得分在90-100分（含90分）为优；

综合得分在80-90分（含80分）为良；

综合得分在60-80分（含60分）为中；

综合得分在60分以下为差。

（四）绩效评价工作过程

本次项目评价程序包括前期准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段，评价期间2023年7月3日至2023年8月10日，各阶段工作内容及时间安排如下：

1. 前期准备（2023年7月3日-2023年7月15日）。

（1）成立绩效评价小组，搜集项目相关资料，全面了解2022

年新河水质提升项目资金使用的基本情况。

(2) 工作方案制定。根据项目内容及绩效目标，有针对性地设计绩效评价指标体系、基础数据表、访谈提纲等，并确定科学、合理的评价方法和评价标准，计划绩效评价工作整体时间，形成评价工作方案。

2. 评价实施（2023年7月17日-2023年7月21日）。

(1) 开展实地调研及数据采集。协调陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部和中联西北工程设计研究院有限公司，顺利完成项目实地核查、访谈、调研等工作。对相关数据进行收集、整理，以及项目所涉及内容进行分析判断，包括资金使用情况、管理制度制定与执行情况。

(2) 数据整理和分析。针对所收集的数据进行初步整理，形成初步评价结果。

3. 撰写并报送评价报告（2023年7月22日-2023年8月10日）。

(1) 指标评分。依据所搜集的相关数据和资料，结合评价标准和评分规则，对项目绩效评价指标体系进行打分。

(2) 报告撰写及修改。依据评价结论，撰写绩效评价报告，总结经验、分析不足，针对所存在的问题提出改进建议，并进行内部质量控制。

(3) 评价组根据委托方及被评价单位的意见修改完成绩效评价报告终稿，并将绩效评价工作方案、评价报告等评价相关资

料提交至陕西省西咸新区沣西新城管委会。

三、综合评价情况及评价结论

评价组通过数据采集、问卷调查、访谈及实地调研等获得的数据和资料，对新河水质稳定达标项目进行客观公正的评价，从总体上看，项目立项依据充分、立项程序规范、资金管理制度完善、社会效益、生态效益较好，但存在绩效目标编制不完整，预算编制科学性不足，制度执行有效性不足，后续运营管理不够完善等问题。经综合分析，该项目的绩效评价得分为 86.18 分，综合评级为“良”。

表 3-1 2022 年度新河水质稳定达标项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策情况	16	10.5	65.63%
过程情况	24	23	95.83%
产出情况	30	27	90.00%
效益情况	30	25.68	85.60%
合计	100	86.18	86.18%
绩效评价得分：86.18 综合评价结果等级：良			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况从项目立项、绩效目标以及资金投入三个方面进行考核，总分值 16 分，实际得分为 10.5 分，得分率为 65.63%，指标得分情况如表 4-1 所示。

表 4-1 决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
立项依据	立项依据充分性	充分	3	3	100.00%

告

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
	立项程序规范性	规范	3	3	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	3	1.5	50.00%
	绩效指标明确性	明确	3	2	66.67%
资金投入	预算编制科学性	科学	4	1	25.00%
总计			16	10.5	65.63%

1. 立项依据。

(1) 立项依据充分性。

依据《重点流域水生态环境保护规划(2021-2025年)》、《西咸新区城市总体规划(2016-2030)》的要求，西咸新区出台《陕西省西咸新区沣西新城水系规划》，进一步对新区内水质进行规划。新河为一条纳污河，下游入渭河，常年水质为劣V类，为达到《规划》中营造“水安全保障、水环境良好、水景观优美”的城市景观河道的要求，提升新河水质势在必行。

西咸新区生态环境局(沣西)工作部(原名陕西省西咸新区沣西新城生态环境局)，根据其部门职责“履行全民所有土地、矿产、实地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责”，新河水质提升项目立项与西咸新区生态环境局(沣西)工作部职责范围相符，属于部门履职所需且未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

新河水质提升项目属于公共财政支持范围，符合《政府购买服务管理办法》(财政部令102号)，属于政府购买服务指导性

目录中 A06 生态保护与环境治理服务，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

综上所述，此项满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。

(2) 立项程序规范性。

2020 年 10 月 23 日，西咸新区生态环境局（沣西）工作部向陕西省西咸新区沣西新城管理委员会提交《关于采用臭氧微纳米催化净化、离子交换等技术快速提升新河水质的请示》文件，该《请示》中说明了新河水质提升项目的立项依据、水质提升技术、应达到的标准、需要安装的设备及所需资金等内容。上级部门对此请示做出批复，同意项目实施。项目按照规定的程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求；该项目事前聘请第三方服务机构进行了必要的可行性研究，出具了《新河沣西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》。

综上所述，此项满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。

2. 绩效目标。

(1) 绩效目标合理性。

根据《沣西新城新河水质稳定达标服务项目合同》（沣西委合同字〔2021〕141 号）中项目范围及内容，提供沣西新城新河水质稳定达标服务，用于改善新河水质，提升新河景观效果，保证新河水质主要指标稳定达到Ⅳ类标准。经调研小组现场调研，新河水质提升项目实际工作与合同内容相符，具有较强的相关性，项目实际工作情况符合正常的业绩水平。

存在的问题: 新河水质提升项目未设置年度绩效目标表与年度工作计划, 扣 1.5 分。

综上, 此项总分 3 分, 扣 1.5 分, 得 1.5 分。

(2) 绩效指标明确性。

该项目未设置绩效目标表, 没有清晰、细化、可衡量的绩效指标。根据资料核查, 新河水质提升项目进行了绩效自评, 将绩效目标细化分解为具体产出指标、效益指标和满意度指标, 指标体系较为完整。

存在的问题: 部分指标设置不合理, 新河水质提升项目为政府购买服务类项目, 项目主要目标为使新河水质达到Ⅳ类标准, 在项目实施中和实施后均不能产生实际收益, 因此不应设置经济效益; 指标设置与实际工作不对应, 成本指标下设三级指标为湿地生态修复建设成本, 根据合同中项目范围及内容, 成本指标应为采购服务成本, 是否超出预算金额, 扣 1 分。

综上所述, 此项满分 3 分, 扣 1 分, 得 2 分。

3. 资金管理。

(1) 预算编制科学性。

根据调研小组现场访谈, 西咸新区生态环境局(沔西)工作部通过市场调研, 预估且确定了项目总预算。该项目预算内容与项目内容匹配。

存在的问题: 中科院建筑设计研究院有限公司出具的《新河沔西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》中未体现预算

相关测算内容，无法判断预算编制是否经过科学论证，扣1分；由于新河水质提升项目未编制明确的预算明细，无法测算预算额度依据是否充分，预算确定的项目投资额是否与工作任务相匹配，扣2分。

综上所述，此项满分4分，扣3分，得1分。

（二）项目过程情况

项目过程情况从资金管理、组织实施两个方面进行考核，总分为24分，实际得分23分，得分率为95.83%，指标得分情况如表4-2所示。

表4-2 过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
资金管理	预算执行率	100%	4	4	100%
	资金使用合规性	合规	4	4	100%
组织实施	管理制度健全性	健全	2	2	100%
	制度执行有效性	有效	5	4	80%
	项目监管执行有效性	有效	3	3	100%
	政府采购规范性	规范	3	3	100%
	合同管理规范性	规范	3	3	100%
总计			24	23	95.83%

1. 资金管理。

（1）预算执行率。

2022年10月28日，陕西省西咸新区沣西新城财政金融部

《关于下达 2022 年机改调整后部门预算的通知》（沔西财金发〔2022〕135 号），2022 年度项目预算金额为 643.12 万元。根据项目实施方案、项目验收审批单及相关会计凭证，截止 2022 年末，新河水质提升项目已支出 643.08 万元。预算执行率为 $643.08/643.12*100\%=99.99\%$ 。

综上所述，此项满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。

（2）资金使用合规性。

根据陕西省西咸新区沔西新城管理委员会提供的项目资金审批表、项目方案、项目验收审批单及合同付款凭证，该项目资金使用较为合规，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金支出具有完整的审批程序和手续；资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上所述，此项满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。

2. 组织实施。

（1）管理制度健全性。

陕西省西咸新区沔西新城管理委员会已制定项目预算部门职能职责等制度（沔西党发〔2022〕5 号），该制度规定西咸新区生态环境局（沔西）工作部为其下属二级机构，并负责生态环境方面相关工作。西咸新区生态环境局（沔西）工作部已制定《沔西城生态环境局采购项目管理制度》（沔西环发〔2022〕2 号）。该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和

业务管理制度合法、合规、完整。

综上所述，此项总分2分，扣0分，得2分。

(2) 制度执行有效性。

根据现场调研以及项目服务过程文件核查，该项目实施遵守相关法律和相关规定；项目支出有完整的审批表及支出调整手续；该项目合同书，2022年新河水质检测报告，2022年度项目验收报告等资料保留齐全并进行了及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。已提供项目实施方案，项目现场用电方案等资料，具有定期的设备日常维护记录。

存在的问题：该项目合同规定项目付款方式为自设备安装到位正常运行，且水质达到IV类标准之日起支付合同总价的25%，即3674750.00元，剩余合同总价的75%，自服务期起始之日起每满3个月付款一次，每次付款金额为剩余合同价的12.5%，即1378031.25元。该项目服务期为2022年4月1日至2024年4月1日，按合同规定，2022年应付设备安装服务费和三次水质稳定达标服务费，共计 $367.48+137.80*3=780.88$ 万元。但根据现有的会计凭证及项目验收审批单，2022年度该项目实际合同账款分为3次支付，分别为2022年3月24日支付设备安装服务费367.48万元；2022年7月7日支付4月-6月水质达标服务费137.80万元；2022年10月11日支付7月-9月水质达标服务费137.81万元，共计支付643.08万元。由于疫情原因，陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部对沣西新城新河水质稳定达标

服务验收审批时间较晚，于2023年5月5日才通过审批。导致未及时支付10月-12月的水质达标服务费，因此该项目未按照合同约定及时支付服务进度款，扣1分。

综上所述，此项满分5分，扣1分，得4分。

(3) 项目监管执行有效性。

项目实施过程中，西咸新区生态环境局（沣西）工作部委托第三方检测机构每周对所治理河段的上下游水质进行检测，并提供2022年4月-12月每个季度的水质检测记录表，其中列示了各断面水质情况，日常巡查记录，设备设施维护保养记录，周检查记录。西咸新区沣西新城管理委员会于2022年底对新河水质进行检测，具有完整的水质检测报告。该项目实施主管部门对项目进行了定期监督检查工作；项目实施主管部门已督促委托方及时对督查问题进行整改处理。

综上所述，此项满分3分，扣0分，得3分。

(4) 政府采购规范性。

经过文件核查，西咸新区生态环境局（沣西）工作部具有新河水质提升项目可行性研究报告和项目请示批复文件，项目采购方案、投标文件、合同、中标通知书等文件完备齐全。在相关设备安装完成后，西咸新区生态环境局（沣西）工作部与第三方机构出具了项目合同服务期的说明。该项目实施中政府购买服务的采购方式符合陕西省西咸新区沣西新城生态环境局采购项目管理制度；政府采购的主体范围、资金来源和规模较为明确；政府

采购标的范围、采购契约形式较为明确；政府采购事项依法进行了备案或者审批；项目实施过程中采购过程操作规范。

综上所述，此项满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。

(5) 合同管理规范性。

西咸新区沣西新城管理委员会和中联西北工程设计研究院有限公司签订的沣西新城新河水质稳定达标服务项目合同细节清晰明了，对项目概况，合同文件，合同金额，合同实施及注意事项，项目验收进行了明确的规定，并对甲乙双方的责任义务及保密进行了规定，双方签章签名完整清晰，合同订立时间明确合理。项目单位按照规定签署相关合同、协议；合同中各要素明确、清晰、合理、完整。

综上所述，此项满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。

(三) 项目产出情况

项目产出情况从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行考察。总分值为 30 分，实际得分 27 分，得分率为 90.00%，指标得分情况如表 4-3 所示。

表 4-3 产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标标准 值	分值	得分	得分率
产出数量	综合治理河段长度	≥5 公里	8	8	100.00%
产出质量	氨氮达标率	100%	3	1.5	50.00%
	总磷达标率	100%	3	3	100.00%

告

二级指标	三级指标	指标标准 值	分值	得分	得分率
	化学需氧量达标率	100%	3	1.5	50.00%
产出时效	年度水质达标服务完成及时性	及时	7	7	100.00%
产出成本	项目支出	未超出	6	6	100.00%
总计			30	27	90.00%

1. 产出数量。

评价组通过现场实地调研以及查看沔西新城新河水质稳定达标服务施工组织设计、运维服务方案、项目合同（沔西委合同字〔2021〕141号）、沔西新城采购项目验收审批单相关内容等资料，项目要求治理河段总长度应大于 5km，中联西北工程设计研究院有限公司实际治理河段总长度达到了目标值。

综上所述，此项满分 8 分，扣除 0 分，得 8 分。

2. 产出质量。

（1）氨氮达标率。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及相关规范要求，陕西省西咸新区沔西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定。检测结果表明，在项目合同的服务期内，2022 年 4 月至 12 月新河所治理的河段区域内氨氮含量月均值稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中 IV 类标准要求。

存在的问题：根据合同内容，治理河段内末端检测断面氨氮

含量需低于前段监测断面，结合西咸新区生态环境局（沣西）工作部提供的2022年新河水质监督性监测结果，评价期内存在末端监测断面氨氮含量高于前段监测断面情况。例如：2022年8月30日和2022年9月6日，水质前段新河108国道断面的氨氮检测数据分别为0.606和0.177，水质末端新河入渭口断面的氨氮检测数据为0.685和0.203，扣1.5分。

综上所述，此项满分3分，扣1.5分，得1.5分。

（2）总磷达标率。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及相关规范要求，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定。检测结果表明，在项目合同的服务期内，2022年4月至12月新河所治理的河段区域内总磷含量月均值稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。根据合同内容，治理河段内末端检测断面总磷含量需低于前段监测断面，结合西咸新区生态环境局（沣西）工作部提供的2022年新河水质监督性监测结果，评价期内末端监测断面总磷含量均低于前端监测断面。

综上所述，此项满分3分，扣0分，得3分。

（3）化学需氧量达标率。

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及相关规范要求，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定。检

测结果表明，在项目合同的服务期内，2022年4月至12月新河所治理的河段区域内化学需氧量月均值稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。

存在的问题：根据合同内容，治理河段内末端检测断面化学需氧量需低于前段监测断面，结合西咸新区生态环境局（沣西）工作部提供的2022年新河水质监督性监测结果，评价期内存在末端监测断面化学需氧量高于前段监测断面情况。例如：2022年7月11日和7月18日，水质前段新河108国道断面的化学需氧量检测数据分别为17和24，水质末端新河入渭口断面的化学需氧量检测数据分别为19和27，扣1.5分。

综上所述，此项满分3分，扣1.5分，得1.5分。

3. 产出时效。

根据2022年每月的监测报告、水质监督性监测结果、水质监测记录表、《沣西新城采购项目验收审批单》等资料，项目合同的服务期内，2022年度沣西新城新河入渭口断面水质月均值稳定达到IV类标准，中联西北工程设计研究院有限公司已按照合同约定及时完成2022年4月至12月新河水质稳定达标服务工作。

综上所述，此项满分7分，扣0分，得7分。

4. 产出成本。

2022年10月28日，陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于下达2022年机改调整后部门预算的通知》（沣西财金发〔2022〕135号），2022年度项目预算金额为643.12万元。根

据项目验收审批单及相关会计凭证，截至 2022 年末，新河水质提升项目已支出 643.08 万元。2022 年度沔西新城新河水质稳定达标服务项目的支出金额未超出 2022 年度项目的预算金额。

综上所述，此项满分 6 分，扣 0 分，得 6 分。

（四）项目效益情况

项目效益类指标从社会效益、生态效益、可持续影响、受益对象满意度四个方面进行考察。总分值为 30 分，实际得分 25.68 分，得分率为 85.60%，指标得分情况如表 4-5 所示。

表 4-4 效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	指标标准值	分值	得分	得分率
社会效益	有责投诉数	≤0 起	5	5	100.00 %
生态效益	所治理的河段区域内水质改善情况	改善	5	5	100.00 %
	河道生态环境保障率	100%	5	5	100.00 %
可持续影响	河道水质维护长效机制健全性	健全	5	1	20.00%
受益对象满意度	河道沿岸群众满意度	≥90%	10	9.68	96.80%
总计			30	25.68	85.60%

1. 社会效益。

根据西咸新区生态环境局（沔西）工作部提供的与本部门相关的 2022 年全年 12345 平台事件投诉记录表，投诉事件共 420 起，其中关于 2022 年新河水质提升项目有责投诉数为 0 起。因此项目期内，未发生有责投诉。

综上所述，此项满分5分，扣0分，得5分。

2. 生态效益。

(1) 所治理的河段区域内水质改善情况。

评价组通过现场实地调研，对2022年新河水质提升项目所治理的河段区域内水质情况进行了调研，对比《新河沔西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》中新河沔西新城段在未治理前的照片，2022年新河水质提升项目所治理的河段区域内水质情况得到了有效改善。

综上所述，此项满分5分，扣0分，得5分。

(2) 河道生态环境保障率。

根据中联西北工程设计研究院有限公司提供的日常巡查记录表、河道保洁巡查记录表等资料以及评价组现场实地调研，所治理的河段区域内河道日常无污水直排现象，水面垃圾基本得到及时处理。

综上所述，此项满分5分，扣0分，得5分。

3. 可持续影响。

针对河道水质维护长效机制健全性的问题。评价组通过会议访谈和现场核查资料了解到，主管部门已夯实了主体责任。

存在的问题：现阶段还未考虑本项目合同服务期结束后的河道水质维护问题，未建立河道水质长效维护机制，扣1.5分；对后续河道水质维护、监督等内容也未作出明确规定，扣2.5分。

综上所述，此项满分5分，扣4分，得1分。

4. 受益对象满意度。

河道沿岸群众满意度。

评价组通过 2022 年新河水质提升项目满意度调查，共收集到 41 份满意度调查问卷，其中表示对沔西新城新河水质提升项目整体非常满意的人数为 15 人，满意的人数为 25 人，一般的人数为 1 人，不满意的人数为 0 人，非常不满意的人数为 0 人，总体满意度为 $(15 \times 100\% + 25 \times 80\% + 1 \times 60\% + 0 \times 40\% + 0 \times 0\%) / 41 = 86.83\%$ ，满意度未达到目标值，扣除 $10 * (90\% - 86.83\%) \approx 0.32$ 分。

根据已发放的调查问卷，群众对沔西新城新河水质提升项目整体的满意率为 86.83%，未达到 95% 目标值，扣除 0.32 分。

综上所述，此项满分 10 分，扣 0.32 分，得 9.68 分。

五、主要经验及做法

（一）贯彻环保理念，落实环保政策

西咸新区生态环境局（沔西）工作部贯彻环保理念，立足项目实际，极大程度地保护了沔西新城新河的自然风貌和环境。通过政府购买公共服务方式，与中联西北工程设计研究院有限公司签订购买沔西新城新河水质稳定达标服务项目合同。本项目采用微纳米曝气技术、生物蜡块、人工生物浮岛技术对新河水质进行治理，属于一种原位治理技术，未向河道内投加任何化学物质和外来生物，不会对河流原有生态系统造成冲击。通过治理后，新河治理末端水质优于治理前段水质，除水质达到Ⅳ类外，新河周

边生态环境得到显著改善，也为下游新渭沙湿地公园带来较好的水质来源，同时周边群众对新河水质的满意度也得到了极大的提升。

(二) 积极进行水质监测，保障项目的严谨性

项目实施过程中，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司每周对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定，并及时出具水质监测报告。根据现场核查资料情况，在项目合同服务期内，2022年4月至12月的新河水质监测报告、每个季度的水质检测记录表、日常巡查记录、设备设施维护保养记录、周检查记录等资料齐全且完整。有效提升了新河水质环境标准，促进了沣西新城新河水质稳定达标服务项目合同的监督与执行，保障了新河水质提升项目的严谨性。

六、存在的问题

(一) 预算编制科学性不足，绩效指标设置不尽合理

1. 预算编制科学性不足。

西咸新区生态环境局（沣西）工作部预算编制科学性不足，在申请预算资金时工作人员经广东考察后，通过了解市场价格，确定了项目总预算，但未编制明确的预算明细；中科院建筑设计研究院有限公司出具的《新河沣西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》中未体现项目预算计划，其预算编制科学性不足。

2. 绩效指标设置不尽合理。

西咸新区生态环境局（沣西）工作部未设置与总资金相对应

的绩效目标和年度绩效目标；项目预算绩效自评表部分指标设置不合理，例如：经济效益指标“推动农业和农村经济发展”，由于新河水质提升项目在实施中和实施后均不能产生实际收益，因此无经济效益；指标设置与实际工作也不对应，例如：成本指标下设三级指标为“湿地生态修复建设成本”，与新城新河水质稳定达标服务项目合同中项目范围及内容不匹配。

(二) 制度执行有效性不足，项目付款未按合同约定执行

根据西咸新区沣西新城管理委员会和中联西北工程设计研究院有限公司签订的沣西新城新河水质稳定达标服务项目合同相关细节，该项目的付款方式为自设备安装到位正常运行，且水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类之日起支付合同总价的25%，即3674750.00元，剩余合同总价的75%，自服务期起始之日起每满3个月付款一次，每次付款金额为剩余合同价的12.5%，即1378031.25元。该项目服务期为2022年4月1日至2024年4月1日，按合同规定，2022年应付设备安装服务费和三次水质稳定达标服务费，共计780.88万元。但根据现有的会计凭证及项目验收审批单，2022年度该项目实际支付643.08万元，第四季度的水质提升服务费于2023年5月才通过审批。因此，制度执行有效性稍显不足，项目付款未按合同约定的支付进度执行。

(三) 后续运营管理不够完善，未建立河道水质维护机制

通过与西咸新区生态环境局（沣西）工作部的会议访谈中了

解到，因本项目合同服务期还未结束，现阶段还未考虑本项目合同服务期结束后的河道水质维护问题，未建立河道水质维护机制，对后续河道水质维护、监督等内容也未作出明确规定。

七、有关建议

（一）强化预算编制科学性，提高绩效指标规范性及合理性

1. 强化预算编制科学性。

在预算编制过程中，项目主管部门应该加强调研工作，充分了解市场价格以及项目资金所需，结合项目实际情况以及项目合同中相关内容，对项目预算资金进行合理的估算和预测。将预算细化，并出具科学、完整的可行性研究报告，确保项目有较强的预算编制依据，以提升项目预算编制的科学性。

2. 提高绩效指标规范性及合理性

根据预算绩效管理工作的要求，所有使用财政资金的项目都必须设置绩效目标。根据项目实际情况，设置对应的总体目标和年度目标，并对绩效目标细化、分解，形成绩效目标指标体系。建议西咸新区生态环境局（沣西）工作部应加强对项目的预算绩效管理，并根据项目建设内容及任务要求设置对应的绩效目标，提高绩效目标与实际工作内容的匹配度。按照绩效目标与预算资金对等的原则，对项目的预算进行精细测算，并充分考虑项目资金影响的多元性，全面完整地反映项目的产出及预期效益情况。西咸新区生态环境局（沣西）工作部应根据项目内容合理设置对应的绩效指标，将绩效指标充分细化、量化，使绩效指标通过清

晰、可衡量的指标值予以体现。

(二) 加强沟通与协调，强化合同管理流程

针对款项支付未按合同进度执行的问题，合同双方应该进行及时有效的沟通，了解付款进度未能按时执行的原因。西咸新区沣西新城管理委员会应基于实际情况再次评估付款计划，确保后续的付款能够按时进行。如果存在资金或预算限制，可以与相关方商讨分阶段支付。

西咸新区沣西新城管理委员会应加强合同管理流程，确保合同条款的有效执行。建议设立专门的合同管理团队，负责监督合同履行情况，并进行定期复核和评估。同时，与相关方共同制定更加严谨的合同管理措施，以确保付款进度的准确性和合规性。

西咸新区沣西新城管理委员会应在项目推进过程中与相关方保持密切的沟通与协调，及时解决付款进度问题。定期召开会议或进行进度更新，确保各方对项目的付款安排有清晰的认识，并协商解决任何可能影响付款执行的问题。这将有助于确保付款进度与合同约定一致，提升项目的管理效率和执行水平。

(三) 完善项目后期运营管理，保障新河水质达标可持续性

在本项目合同服务期结束后针对河道水质维护问题，建立相应的河道水质维护机制，并对后续河道水质维护、监督等内容作出明确规定。除此之外，加强与合作单位以及群众沟通，保证沣西新城新河水质稳定达标服务工作有效进行，从而提高沣西新城新河水质稳定达标服务项目的可持续性。

八、其他需要说明的问题

无

附件：1. 2022 年新河水质提升项目指标体系打分表

告

附件 1：2022 年新河水质提升项目指标体系打分表

2022 年新河水质提升项目指标体系打分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
决策 (16分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性	充分	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上要点各占 1/5 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①新河水质提升项目符合《重点流域水生态环境保护规划（2021-2025 年）》、《西咸新区城市总体规划（2016-2030）》政策要求；②新河水质提升项目立项符合《陕西省西咸新区沣西新城水系规划》要求；③根据西咸新区生态环境局（沣西）工作职责：履行全民所有土地、矿产、实地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，新河水质提升项目立项与西咸新区生态环境局（沣西）工作职责范围相符，属于部门履职所需；④新河水质提升项目属于公共财政支持范围，符合《政府购买服务管理办法》（财政部令 102 号），属于政府购买	3

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							服务指导性目录中 A06 生态保护与环境治理服务，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤新河水水质提升项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。综上所述，此项满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。	
		立项程序规范性	规范	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 以上要点各占 1/3 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①经资料核查陕西省西咸新区沣西新城生态环境局（后更名为西咸新区生态环境局（沣西）工作部）于 2020 年 10 月 23 日向陕西省西咸新区沣西新城管理委员会提交《关于采用臭氧微纳米催化净化、离子交换等技术快速提升新河水质的请示》文件，该《请示》中说明立项依据、水质提升技术、应达到的标准、需要安装的设备及所需资金。上级部门对此请示做出批复，同意项目实施。新河水水质提升项目按照规定的程序申请设立；②新河水水质提升项目审批文件、材料符合相关要求；③经核查西咸新区生态	3

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							环境局（沔西）工作部新河水质提升项目事前经过必要的可行性研究出具了《新河沔西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》。综上所述，此项满分3分，扣0分，得3分	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	合理	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和结果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上要点各占1/4权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	根据《沔西新城新河水质稳定达标服务项目合同》（沔西委合同字〔2021〕141号）中项目范围及内容，该项目的范围及内容是：提供沔西新城新河水质稳定达标服务，用于改善新河水质，提升新河景观效果，保证新河水质主要指标稳定达到IV类标准。经调研小组现场调研，①新河水质提升项目未设置年度绩效目标表与年度工作计划，扣1.5分；②新河水质提升项目实际工作与合同内容相符，具有较强的相关性；③项目实际工作情况符合正常的业绩水平。④与预算确定的项目投资额相匹配。综上所述，	1.5

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							此项满分3分，扣1.5分，得1.5分。	
		绩效指标明确性	明确	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上要点各占1/3权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①该项目未设置绩效目标表，没有清晰、细化、可衡量的绩效指标；②根据资料核查，新河水质提升项目进行了绩效自评，将绩效目标细化分解为具体产出指标、效益指标和满意度指标，指标体系较为完整。③部分指标设置不合理，扣1分。综上所述，此项满分3分，扣1分，得2分。	2
	资金投入（4分）	预算编制科学性	科学	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①中科院建筑设计研究院有限公司出具的《新河泮西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》中未体现预算相关测算内容，无法判断预算编制是否经过科学论证，扣1分；②该项目预算内容与项目内容匹配。③由于新河水质提升项目未编制明确的	1

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	以上要点各占 1/4 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	预算明细，无法测算预算额度依据是否充分，扣 1 分；④无法判断预算确定的项目投资额是否和工作任务相匹配，扣 1 分。综上所述，此项满分 4 分，扣 3 分，得 1 分。	
过程 (24)	资金管理 (8 分)	预算执行率	100%	4	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 指标得分=预算执行率*分值。	2022 年 10 月 28 日，陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于下达 2022 年机改调整后部门预算的通知》（沣西财金发〔2022〕135 号），2022 年度项目预算金额为 643.12 万元。根据项目实施方案、项目验收审批单及相关会计凭证，截止 2022 年末，新河水质提升项目已支出 643.08 万元。预算执行率为 643.08/643.12*100%=99.99%。综上所述，此项满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。	4
		资金使用	合规	4	项目资金使用是否	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管	根据陕西省西咸新区沣西新城管理委员会提供的项目资金审批	4

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		合规性			符合相关财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上要点各占 1/4 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	表、项目方案、项目验收审批单及合同付款凭证，该项目资金使用较为合规，①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金支出具有完整的审批程序和手续；③资金支出符合项目预算批复或合同规定的用途；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。综上所述，此项满分 4 分，扣 0 分，得 4 分。	
	组织实施（16分）	管理制度健全性	健全	2	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上要点各占 1/2 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会已制定项目预算部门职能职责等制度（沣西党发〔2022〕5号），该制度规定西咸新区生态环境局（沣西）工作部为其下属二级机构，并负责生态环境方面相关工作。西咸新区生态环境局（沣西）工作部已制定《沣西西城生态环境局采购项目管理制度》（沣西环发〔2022〕2号）。①该项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财	2

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					施的保障情况。		务和业务管理制度合法、合规、完整。综上所述，此项满分2分，扣0分，得2分。	
		制度执行有效性	有效	5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 ⑤是否按照合同约定及时支付服务进度款。 以上要点各占1/5权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①根据现场调研以及项目服务过程文件核查，该项目实施遵守相关法律法规和相关规定；②项目支出有完整的审批表及支出调整手续；③该项目合同书，2022年新河水质检测报告，2022年度项目验收报告等资料保留齐全并进行了及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。已提供项目实施方案，项目现场用电方案等资料，具有定期的设备日常维护记录。 ⑤该项目未按照合同约定及时支	4

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							付服务进度款，扣1分。综上所述，此项满分5分，扣1分，得4分。	
		项目监管执行有效性	有效	3	考察政府购买服务实施过程中，项目实施主管部门是否开展了有效监督、管理工作，用以反映和考核项目监	评价要点： ①项目实施主管部门是否对项目进行定期或不定期的监督检查工作； ②项目实施主管部门是否督促委托方及时对督查问题进行整改处理。 以上要点各占1/2权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	项目实施过程中，西咸新区生态环境局（沣西）工作部委托第三方检测机构每周对所治理河段，及上下游水质进行检测，并提供2022年4月-12月每个季度的水质检测记录表，其中列示了各断面水质情况，日常巡查记录，设备设施维护保养记录，周检查记录。西咸新区沣西新城管理委员会于2022年底对新河水质进行检测，具有完整的水质检测报告。①该项目实施主管部门对项	3

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					督管理的有效性。		目进行了定期监督检查工作；②项目实施主管部门已督促委托方及时对督查问题进行整改处理。综上所述，此项满分3分，扣0分，得3分。	
		政府采购规范性	规范	3	考察政府购买活动中涉及的采购方式是否符合政府采购管理办法，政府采购申请、政府采购计划备案、采	评价要点： ①项目实施中政府购买服务的采购方式是否合理，符合陕西省政府采购管理暂行办法； ②政府采购的主体范围、资金来源和规模是否明确； ③政府采购标的范围、采购契约形式是否明确； ④政府采购事项依法进行了备案或者审批； ⑤项目实施过程中采购过程操作是否规范，不存在采购风险。	经过文件核查，西咸新区生态环境局（沔西）工作部具有新河水质提升项目可行性研究报告和项目请示批复文件，项目采购方案、投标文件、合同、中标通知书等文件完备齐全。在相关设备安装完成后，西咸新区生态环境局（沔西）工作部与第三方机构出具了项目合同服务期的说明。 ①该项目实施中政府购买服务的采购方式符合陕西省西咸新区沔西新城生态环境局采购项目管理	3

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
					购流程等是否规范。	以上要点各占 1/5 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	制度；②政府采购的主体范围、资金来源和规模较为明确；③政府采购标的范围、采购契约形式较为明确；④政府采购事项依法进行了备案或者审批；⑤项目实施过程中采购过程操作规范。综上所述，此项满分 3 分，扣 0 分，得 3 分。	
		合同管理规范性	规范	3	考察泮西新城新河水质稳定达标服务项目合同规范情况。	评价要点： ①项目单位按照规定签署相关合同、协议； ②合同中各要素明确、清晰、合理、完整； 以上要点各占 1/2 权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	西咸新区泮西新城管理委员会和中联西北工程设计研究院有限公司签订的泮西新城新河水质稳定达标服务项目合同细节清晰明了，对项目概况，合同文件，合同金额，合同实施及注意事项，项目验收进行了明确的规定，并对甲乙双方的责任义务及保密进行了规定，双方签章签名完整清晰，合同订立时间明确合理。①项目单位按照规定签署相关合同、协议；②合同中各要素明确、清晰、合理、完整；综合所	3

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							述，此项满分3分，扣0分，得3分。	
产出 (30分)	产出数量 (8分)	综合治理河段长度	≥5公里	8	考察综合治理河段长度情况。	评价要点： 结合项目实际完工验收情况，达到目标值则得满分，否则扣除相应权重分。	评价组通过现场实地调研以及查看沔西新城新河水质稳定达标服务施工组织设计、运维服务方案、项目合同（沔西委合同字（2021）141号）、沔西新城采购项目验收审批单相关内容等资料，项目要求治理河段总长度应大于5km，中联西北工程设计研究院有限公司实际治理河段总长度达到了目标值。综上所述，此项满分8分，扣除0分，得8分。	8

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	产出质量（9分）	氨氮达标率	100%	3	考察新河水质提升项目所治理的河段区域水质氨氮达标情况。	评价要点： ①项目所治理的河段区域内氨氮含量是否达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求； ②根据中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），结合项目实际水质监测报告情况，考察项目治理河段内末端检测断面氨氮含量是否低于前段检测断面。 以上要点各占1/2权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及相关规范要求，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定。检测结果表明，在项目合同的服务期内，2022年4月至12月新河所治理的河段区域内氨氮含量月均值稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。②根据合同内容，治理河段内末端检测断面氨氮含量需低于前段监测断面，结合西咸新区生态环境局（沣西）工作部提供的2022年新河水质监督性监测结果，评价期内末端监测断面氨氮含量高于前段监测断面。例如：2022年8月30日和2022年9月6日，水质前段新河108国道断面的氨氮检测数据分别为0.606和0.177，水质末端新河入渭口断面的氨氮检测数据为	1.5

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							0.685和0.203,扣1.5分。综上所述,此项满分3分,扣1.5分,得1.5分。	
		总磷达标率	100%	3	考察新河水水质提升项目所治理的河段区域水质总磷达标情况。	评价要点: ①项目所治理的河段区域内总磷含量是否达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求; ②根据中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),结合项目实际水质监测报告情况,考察项目治理河段内末端检测断面总磷含量是否低于前段检测断面。 以上要点各占1/2权重分,每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①根据《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)及相关规范要求,陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定。检测结果表明,在项目合同的服务期内,2022年4月至12月新河所治理的河段区域内总磷含量月均值稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IV类标准要求。②根据合同内容,治理河段内末端检测断面总磷含量需低于前段监测断面,结合西咸新区生态环境局(沣西)工作部提供的2022年新河水水质监督性监测结果,评价期内末端监测断面总磷含量均低于前端监测断面。综上所述,此项满分3分,扣0分,得3分。	3

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
		化学需氧量达标率	100%	3	考察新河水水质提升项目所治理的河段区域水质化学需氧量达标情况。	评价要点： ①项目所治理的河段区域内化学需氧量是否达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求； ②根据中华人民共和国国家标准《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），结合项目实际水质监测报告情况，考察项目治理河段内末端检测断面化学需氧量是否低于前段检测断面。 以上要点各占1/2权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及相关规范要求，陕西省西咸新区沣西新城管理委员会委托陕西源泽检测技术有限公司对新河每个监测断面水质进行了采样监测与评定。检测结果表明，在项目合同的服务期内，2022年4月至12月新河所治理的河段区域内化学需氧量月均值稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。②根据合同内容，治理河段内末端检测断面化学需氧量需低于前段监测断面，结合西咸新区生态环境局（沣西）工作部提供的2022年新河水水质监督性监测结果，评价期内末端监测断面化学需氧量高于前段监测断面。例如：2022年7月11日和7月18日，水质前段新河108国道断面的化学需氧量检测数据分别为17和24，水质末端新河入渭口断面的化学需氧量检测数	1.5

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							据分别为 19 和 27，扣 1.5 分。综上所述，此项满分 3 分，扣 1.5 分，得 1.5 分。	
	产出时效 (7 分)	年度水质达标服务完成及时性	及时	7	考察 2022 年度沅西新城新河水质稳定达标服务的时效目标实现程度。	评价要点： 中联西北工程设计研究院有限公司是否按照合同约定，及时完成 2022 年度沅西新城新河水质稳定达标服务，及时完成则得满分，否则扣除全部权重分。	根据 2022 年每月的监测报告、水质监督性监测结果、水质监测记录表、《沅西新城采购项目验收审批单》等资料，项目合同的服务期内，2022 年度沅西新城新河入渭口断面水质月均值稳定达到 IV 类标准，中联西北工程设计研究院有限公司已按照合同约定及时完成 2022 年 4 月至 12 月新河水质稳定达标服务工作。综上所述，此项满分 7 分，扣 0 分，得 7 分。	7

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	产出成本 (6分)	项目支出	未超出	6	考察2022年度沔西新城新河水质稳定达标服务项目的支出金额是否超出2022年度的预算金额。	评价要点： 2022年度沔西新城新河水质稳定达标服务项目的支出金额未超出2022年度的预算金额得满分，否则扣除全部权重分。	2022年10月28日，陕西省西咸新区沔西新城财政金融部《关于下达2022年机改调整后部门预算的通知》（沔西财金发〔2022〕135号），2022年度项目预算金额为643.12万元。根据项目验收审批单及相关会计凭证，截至2022年末，新河水质提升项目已支出643.08万元。2022年度沔西新城新河水质稳定达标服务项目的支出金额未超出2022年度项目的预算金额。综上所述，此项满分6分，扣0分，得6分。	6
效益 (30分)	社会效益 (5分)	有责投诉数	≤0起	5	考察项目期内附近居民游客等群体对所治理的河段区域的投诉情况。	评价要点： 项目期内，未发生有责投诉得满分，否则扣除相应权重分。	根据西咸新区生态环境局（沔西）工作部提供的与本部门相关的2022年全年12345平台事件投诉记录表，投诉事件共420起，其中关于2022年新河水质提升项目有责投诉数为0起。因此项目期内，未发生有责投诉。综上所述，此项满分5分，扣0分，得5分。	5

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	生态效益 (10分)	所治理的河段区域内水质改善情况	改善	5	考察所治理的河段区域内水质是否得到有效改善。	评价要点： 项目所治理的河段区域内水质是否得到有效改善，水质改善则得满分，未改善扣除全部权重分。	评价组通过现场实地调研，对2022年新河水质提升项目所治理的河段区域内水质情况进行了调研，对比《新河沔西新城段污染源解析及水质改善治理技术报告》中新河沔西新城段在未治理前的照片，2022年新河水质提升项目所治理的河段区域内水质情况得到了有效改善。综上所述，此项满分5分，扣0分，得5分。	5
		河道生态环境保护率	100%	5	考察所治理的河段区域内河道生态环境保护保持情况。	评价要点： ①所治理的河段区域内河道日常无污水直排现象； ②所治理的河段区域内河道水面垃圾及时处理。 以上要点各占1/2权重分，每发现一处不符合的扣除相应权重分。	根据中联西北工程设计研究院有限公司提供的日常巡查记录表、河道保洁巡查记录表等资料以及评价组现场实地调研，所治理的河段区域内河道日常无污水直排现象，水面垃圾基本得到及时处理。综上所述，此项满分5分，扣0分，得5分。	5

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
	可持续影响 (5分)	河道水质维护长效机制健全性	健全	5	考察河道水质维护长效机制是否健全, 可持续情况是否良好。	评价要点: ①主管部门是否夯实主体责任, 建立河道水质维护机制; ②维护机制对后续河道水质维护、监督等内容是否作出明确规定; 以上要点各占 1/2 权重分, 每发现一处不符合的扣除相应权重分。	①针对河道水质维护长效机制健全性的问题。评价组通过会议访谈和现场核查资料了解到, 主管部门已夯实了主体责任。但现阶段还未考虑本项目合同服务期结束后的河道水质维护问题, 未建立河道水质长效维护机制, 扣 1.5 分; ②对后续河道水质维护、监督等内容也未作出明确规定, 扣 2.5 分。综上所述, 此项满分 5 分, 扣 4 分, 得 1 分。	1
	受益对象满意度 (10分)	河道沿岸群众满意度	≥90%	10	考察河道沿岸群众对所治理的河段区域内水质的满意度情况。	评价要点: 根据满意度调查问卷, 河道沿岸群众对所治理的河段区域内水质的满意度达到 90% 以上。此项达到目标值得满分, 否则扣除相应权重分。	评价组通过 2022 年新河水质提升项目满意度调查, 共收集到 41 份满意度调查问卷, 其中表示对沔西新城新河水质提升项目整体非常满意的人数为 15 人, 满意的人数为 25 人, 一般的人数为 1 人, 不满意的人数为 0 人, 非常不满意的人数为 0 人, 群众对沔西新城新河水质提升项目整体的满意率为 86.83%, 未达到 95% 目标值, 扣除 0.32	9.68

告

一级指标	二级指标	三级指标	指标标准值	分值	指标解释	评分标准	评分过程	得分
							分。综上所述，此项满分 10 分，扣 0.32 分，得 9.68 分。	
合计				100				86.18