

# 陕西省西咸新区沣西新城

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

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。同时，聚焦现代化大西安新中心、科技创新产业聚集区、战略性新兴产业基地总体定位，确立了以信息产业为主导、智能制造和现代服务业为重点、其他战略性新兴产业为支撑的现代产业体系。重点以做优做强实体经济为着力点，优先发展大数据与云计算、人工智能+、软件与信息服务等数字产业，大力发展以高端装备制造、新能源新材料、生物医药及工程等新兴产业为引领的先进制造业，做精做优现代服务业，培育特色经济形态，构建富有沣西特色的“3344”现代产业体系。

### （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. 统筹区域内教育民生、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. 上级单位交办的其他事项。

## （二）内设机构

沔西新城管委会内部各部门为非独立法人单位，全为内设部门，因此各部门实行统一核算，决算数据均在沔西新城管委会（汇总）决算中列示。截至2023年末，沔西新城管委会共有内设部门24个纳入部门预算，具体包括：党政办公室、纪委机关、组织和人力资源部、发展和经济运行部、财政金融部、开发建设部、安全监管部、招商一部、招商二部、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、西咸新区政务服务（沔西）中心、人工智能产业园发展中心、数字经济产业园发展中心、文化创意产业园发展中心、装备制造产业园发展中心、综合行政执法支队、西咸新区教育体育局（沔西）工作部、疫情防控指挥部、共青团陕西省西咸新区沔西新城委员会、陕西省西咸新区沔西新城妇女联合会、陕西省西咸新区沔西新城工会委员会。下属预算单位33个：咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所、西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆、户县大王镇中心学校、户县大王初级中学、咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学、咸阳市秦都区钓台中学、咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沔西中学、西安市长安区马王街道中心学校、西安市长安区马王街道初级中学、西安市长安区第十二中学、西

安市长安区高桥乡初级中学、西安市长安区高桥街道马务小学、西安市长安区高桥街道屯铺小学、陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园、西安市长安区高桥街道五席坊小学、陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园、陕西省西咸新区沣西新城第二学校、陕西省西咸新区沣西新城第四学校、陕西省西咸新区沣西新城第三小学、陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园、陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园、西咸新区沣西新城文教园第一小学、西咸新区沣西新城第七幼儿园、西咸新区沣西新城第八幼儿园、西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）、西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）、西咸新区沣西天福幼儿园、西咸新区沣西第十幼儿园、西咸新区沣西第七小学、西咸新区沣西实验学校、西咸新区沣西第一小学、西咸新区沣西联沣幼儿园、西咸新区沣西同礼幼儿园。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共34个，包括本级及33个二级预算单位：

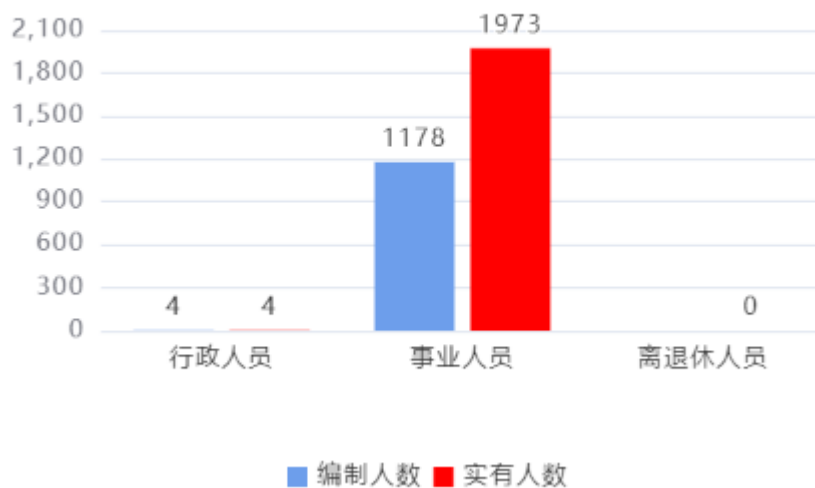
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会本级
2	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所
3	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
4	户县大王镇中心学校
5	户县大王初级中学
6	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
7	咸阳市秦都区钓台中学
8	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学
9	西安市长安区马王街道中心学校
10	西安市长安区马王街道初级中学
11	西安市长安区第十二中学
12	西安市长安区高桥乡初级中学
13	西安市长安区高桥街道马务小学

序号	单位名称
14	西安市长安区高桥街道屯铺小学
15	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园
16	西安市长安区高桥街道五席坊小学
17	陕西省西咸新区沣西新城沣润和园幼儿园
18	陕西省西咸新区沣西新城第二学校
19	陕西省西咸新区沣西新城第四学校
20	陕西省西咸新区沣西新城第三小学
21	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园
22	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园
23	西咸新区沣西新城文教园第一小学
24	西咸新区沣西新城第七幼儿园
25	西咸新区沣西新城第八幼儿园
26	西咸新区沣西新城创新港小学（创新港西安交通大学附属小学）
27	西咸新区沣西新城创新港幼儿园（创新港西安交通大学附属幼儿园）
28	西咸新区沣西天福幼儿园
29	西咸新区沣西第十幼儿园
30	西咸新区沣西第七小学
31	西咸新区沣西实验学校
32	西咸新区沣西第一小学
33	西咸新区沣西联沣幼儿园
34	西咸新区沣西同礼幼儿园

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1198人，其中行政编制4人、事业编制1178人；实有人员3233人，其中行政4人、事业1973人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为582,069.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少164,142.30万元，下降22%，下降的主要原因是：2023年经济增长放缓导致税收及土地收入减少；压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，且部分机构上划至新区管理，导致支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）

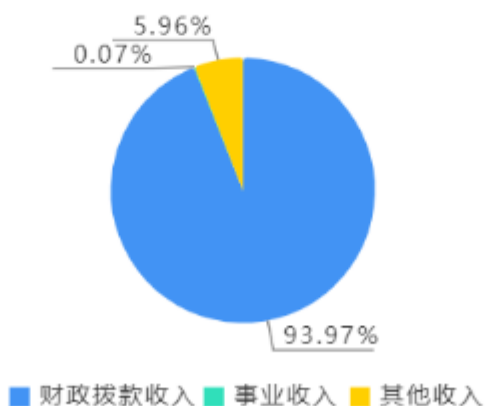


## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计436,319.29万元，其中：财政拨款收入409,998.70万元，占93.97%；事业收入311.55万元，占0.07%；其他收入26,009.04万元，占5.96%。



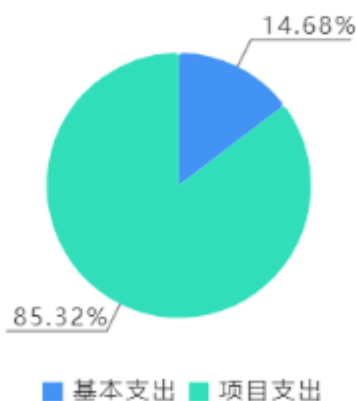
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计464,447.84万元，其中：基本支出68,174.93万元，占14.68%；项目支出396,272.91万元，占85.32%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为553,831万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少184,274.31万元，下降24.97%，下降的主要原因是：2023年经济增长放缓导致税收及土地收入减少；压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，

集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，且部分机构上划至新区管理，导致支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



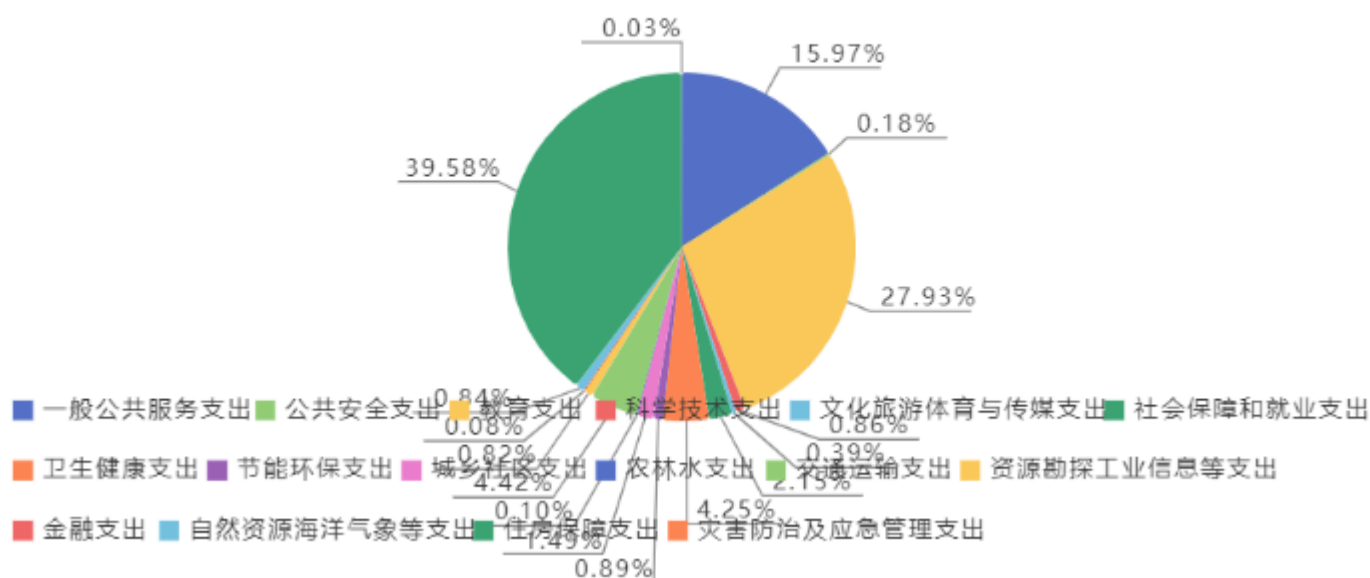
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算132,273.71万元，支出决算181,108.37万元，完成年初预算的136.92%。占本年支出合计的38.99%。与上年相比，财政拨款支出减少7,663.31万元，下降4.06%，下降的主要原因是：2023年压减一般性支出和非刚性、非重点支出的基础上，集中力量切实保障民生、重点项目及产业发展等方面的支出，且部分机构上划至新区管理，导致支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算370.12万元，支出决算98.84万元，完成年初预算的26.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调减通勤车项目支出、行政审批事项评审项目预算。

3. 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73.20万元，支出决算46.08

万元，完成年初预算的62.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调减信访工作系统开发及运营经费项目预算。

4. 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26,016.34万元，支出决算23,049.82万元，完成年初预算的88.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，降低行政运行成本，减少公用经费支出。

5. 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42.90万元，支出决算20.26万元，完成年初预算的47.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调减档案工作专项经费支出。

6. 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0万元，支出决算0.87万元，新增支出的主要原因是：2023年支付第五次经济普查专项资金。

7. 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5.99万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的12.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调减《统计要情》、《统计年鉴》印制以及统计宣传、培训费等项目支出。

8. 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204万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的0.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调减第五次经济普查工作经费及人口变动情况抽样调查工作经费。

9. 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165.90万元，支出决算141.60万元，完成年初预算的85.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算绩效评价项目支出减少。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算72万元，支出决算40.03万元，完成年初预算的55.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调减财政财务网络建设项目支出。

11. 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1,319.10万元，支出决算818.91万元，完成年初预算的62.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年财政委托业务的项目数量及规模减少，调减相关项目预算。

12. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算99.21万元，支出决算21.33万元，完成年初预算的21.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年涉及审计业务减少，调减相关审计委托业务经费。

13. 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127.60万元，支出决算14.15万元，完成年初预算的11.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：廉政宣传教育、办案经费支出减少。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算516.04万元，支出决算2,414.81万元，完成年初预算的467.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加产业扶持资金。

15. 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512.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，工会相关支出减少。

16. 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30万元，支出决算19.29万元，完成年初预算的64.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，减少妇联、共青团活动经费支出。

17. 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5,048.56万元，支出决算1,170.36万元，完成年初预算的23.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，降低行政运行成本，压减了物业管理费、统战群团及关工委经费。

18. 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1.52万元，新增支出的主要原因是：支付了2021年度市级高层次人才个人贡献度奖励奖金。

19. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算80.92万元，支出决算20.71万元，完成年初预算的25.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，降低行政运行成本，减少公用经费支出。

20. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算6.80万元，支出决算3.36万元，完成年初预算的49.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，降低行政运行成本，党建经费减少。

21. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算1,850.23万元，支出决算1,033.69万元，完成年初预算的55.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023

年媒体宣传项目支出减少。

22. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算60.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年人防相关事项支出减少。

23. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年公安相关经费减少。

24. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算105.49万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的12.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年社会治理和平安建设经费减少。

25. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算330万元，支出决算113.34万元，完成年初预算的34.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会稳定风险评估经费减少。

26. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算286.75万元，支出决算196.83万元，完成年初预算的68.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，法治建设相关经费减少。

27. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算5,694.19万元，支出决算6,185.87万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支付上级专项资金困难幼儿生活补助、班主任津贴等。

28. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算32,543.53万元，支出决算28,129.50万元，完成年初预算的86.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般

性支出，相关经费支出减少。

29. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算7,858.65万元，支出决算11,107.01万元，完成年初预算的141.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支付中省城乡义务教育补助经费。

30. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,465.41万元，支出决算4,494.78万元，完成年初预算的306.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年支付了相关中省市级专项资金。

31. 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466.58万元，新增支出的主要原因是：2023年调增困难学生补助资金、营养改善计划费用。

32. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。年初预算0万元，支出决算12.89万元，新增支出的主要原因是：2023年调增特殊教育补贴资金。

33. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算41.69万元，支出决算18.44万元，完成年初预算的44.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，降低行政运行成本，培训相关支出减少。

34. 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72.60万元，支出决算30.54万元，完成年初预算的42.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减了学校提升改造项目费用。

35. 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148.19万元，支出决算144.66万元，



完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，部分项目支出减少。

36. 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0.59万元，新增支出的主要原因是：2023年支付了新区家庭经济困难非寄宿生课后服务补助资金。

37. 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81.59万元，新增支出的主要原因是：支付了2022年西咸新区科技计划项目兑现资金。

38. 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1,037.71万元，支出决算1,483.06万元，完成年初预算的142.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年追加了三池一机制建设资金。

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算2.40万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出。

40. 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8万元，支出决算5.65万元，完成年初预算的70.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年严控一般性支出，降低行政运行成本，相关工作经费减少。

41. 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60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，旅游宣传相关支出减少。

42. 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80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，相关支出减少。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算532.93万元，支出决算608.96万元，完成年初预算的114.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调增文物保护工作经费。

44. 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100万元，支出决算100万元，完成年初预算的100%。

45. 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46.51万元，支出决算86.31万元，完成年初预算的185.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年调增招聘会相关费用。

46. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,222.36万元，支出决算1,718.14万元，完成年初预算的53.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，相关支出减少；辖区多家学校人员均是聘用制，养老保险费用调至教育主科目。

47. 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929.28万元，支出决算895.42万元，完成年初预算的96.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，相关支出减少；辖区多家学校人员均是聘用制，年金费用调至教育主科目。

48. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算464.91万元，新增支出的主要原因是：调增沔西新城“三供一业”相关支出。

49. 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521.50万元，支出决算735.52万元，完成年初预算的141.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年收到并支付上级一次性创业补贴、就业见习补贴专项资金。

50. 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283.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减了相关支出。

51. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算2,205.15万元，支出决算6,229.84万元，完成年初预算的282.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付疫情期间核酸检测、隔离酒店等相关费用。

52. 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1,513.03万元，支出决算867.93万元，完成年初预算的57.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，相关支出减少。

53. 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668.01万元，支出决算604.36万元，完成年初预算的90.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，相关支出减少。

54. 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11.03万元，支出决算0.25万元，完成年初预算的2.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压

减一般性支出，压减生态环保宣传活动支出。

55. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）。年初预算21.60万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的46.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年压减一般性支出，调减建设项目环境影响评价报告表技术评审项目。

56. 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15.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

57. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算1,135.25万元，支出决算282.45万元，完成年初预算的24.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

58. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算957.60万元，支出决算1,030.10万元，完成年初预算的107.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付农村污水施工总承包相关费用。

59. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算396.84万元，支出决算49.40万元，完成年初预算的12.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

60. 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270万元，支出决算183.77万元，完成年初预算的68.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

61. 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19.98万元，支出决算5.88万元，完成年初预算的29.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

62. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算87万元，支出决算38.22万元，完成年初预算的43.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

63. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算0万元，支出决算17.47万元，新增支出的主要原因是：收到并支付上级分布式光伏发电项目补助资金。

64. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算179.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

65. 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265.59万元，支出决算167.34万元，完成年初预算的63.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减相关经费支出。

66. 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10万元，支出决算5.93万元，完成年初预算的59.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

67. 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4,804.41万元，支出决算2,526.38万元，完成年初预算的52.58%，决算数小于年初预算数的主要原

因是：严控支出，压减一般性项目支出。

68. 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160万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

69. 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150万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

70. 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0.41万元，新增支出的主要原因是：2023年有学校收到上级专项资金并安排支出。

71. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算213.31万元，支出决算93.31万元，完成年初预算的43.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

72. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算139万元，支出决算51.65万元，完成年初预算的37.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

73. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的100%。

74. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

75. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款

贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算22.99万元，新增支出的主要原因是：收到并支出上级创业担保贷款贴息相关补贴。

76. 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19万元，新增支出的主要原因是：收到并支出上级拨付小微企业创业担保贷款贴息相关补贴。

77. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算8,000万元，新增支出的主要原因是：收到并支出上级拨付阿房一路工程相关费用。

78. 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1,825.45万元，支出决算34.04万元，完成年初预算的1.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

79. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：收到并支付上级拨付企业费用补贴。

80. 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372.20万元，支出决算416.01万元，完成年初预算的111.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到上级专项资金并安排支出。

81. 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29.44万元，新增支出的主要原因是：收到上级专项资金并安排支出。

82. 金融支出（类）金融发展支出（款）利息费用补贴支出（项）。年初预算0万元，支出决算152.02万元，新增支出的主要原因是：收到上级专项资金并安排支出。

83. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算74.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

84. 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13,925.33万元，支出决算1,385.48万元，完成年初预算的9.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

85. 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4,591.03万元，支出决算114.54万元，完成年初预算的2.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

86. 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26.85万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的24.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

87. 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936.76万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

88. 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78万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支



出。

89. 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120.54万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的6.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

90. 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44.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

91. 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0.80万元，支出决算0.77万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

92. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算66,600万元，新增支出的主要原因是：支付保障房购买费用。

93. 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100万元，支出决算97.84万元，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

94. 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101.50万元，支出决算58.86万元，完成年初预算的57.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

95. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算4,397.12万元，支出决算4,926.14万元，完成年初预算的112.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年存在人员公积金基数调整。

96. 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160万元，支出决算8.28万元，完成年初预算的5.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

97. 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108.71万元，支出决算20.18万元，完成年初预算的18.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

98. 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37.57万元，支出决算17.70万元，完成年初预算的47.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

99. 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0.50万元，新增支出的主要原因是：收到并拨付上级应急避难场所改造资金。

100. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算15万元，支出决算14.40万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控支出，压减一般性项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出65,746.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费58,859.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6,886.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余127,604.59万元，收入决算218,575.62万元，支出决算251,334.08万元，年末结转和结余94,846.13万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算106,000万元，主要用于：保障性住房购买。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算37,866.60万元，主要用于：市政建设、文化公园项目建设、绿化建设、水利基础设施建设等。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算27.87万元，主要用于：美丽乡村委托运营项目费用。

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）棚户区改造支出（项）。本年支出决算60,544.23万元，主要用于：安置房补贴、保障性住房回购等。

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）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33,033.78万元，主要用于：管委会对沔西发展集团有限公司资本金注入。

6. 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8,173.48万元，主要用于：文化公园配套费缴纳、城市基础设施配套费供热公网建设费补贴返还、公园大街提升改造、市政基础设施维护等。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算4,200.89万元，主要用于：沔西新城餐厨垃圾无害化处理项目土地出让金、保洁服务费、垃圾处理费等。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算1,468.36万元，主要用于：污水处理厂运营维护费用。

9. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算18.87万元，主要用于：2022年新区中小学体育特色学校体育传统项目奖补、第十七届运动会（青少年组）西咸新区奖励等。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算6,000万元，支出决算6,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算6,000万元，主要用于：国有企业增资资金。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算123.09万元，支出决算41.88万元，完成预算的34.02%，决算数小于预算数的主要原因是：2023年严格落实过紧日子相关要求，控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：赴日本、韩国、阿联酋等国家开展招商引资工作。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算76.50万元，支出决算41.88万元，完成预算的54.75%。决算数较预算数减少的主要原因是：2023年严格落实过紧日子相关要求，控制“三公”经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计7人次，主要用于开展以下工作：赴日本、韩国、阿联酋等国家开展招商引资工作。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算46.59万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年未发生公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算200.27万元，支出决算182.62万元，完成预算的91.19%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子相关要求。决算数较上年减少的主要原因是：2023年压减相关预算支出。主要用于：领导干部培训、学校教职工培训等。

#### （三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算19.85万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子相关要求。决算数与上年相比持平。主要用于：2023年未发生会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共21,973.31万元，其中：政府采购货物支出878.85万元、政府采购工程支出4,321.62万元、政府采购服务支出16,772.84万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16,742.54万元，占政府采购支出合同总额的76.77%，其中：授予小微企业合同金额13,783.43万元，占授予中小企业合同金额的82.33%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的52.89%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的94.99%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的73.12%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中其他用车8辆，其他用车主要是1辆为巡逻用车，2辆为已封存待报废车辆，5辆车为西咸新区无偿划转的洗扫车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，新城组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，新城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。反映了道路保洁市场化、总部经济园机关物业管理费、农村污水运维项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,503.4万元，占部门预算项目支出总额的0.9%。组织对国有土地回收项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金16,513.21万元，从评价情况来看，该项目能够严格执行服务合同等规定，有效盘活了国有存量用地，较好地完成了预期目标。

## （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93.4分，全年预算数554,516.41万元，执行数438,442.45万元，完成预算的79.07%。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2023年由于人员变动等原因，导致预算调整率较高。下一步改进措施：一是强化预算管理，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。



# 洋西新城部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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	加快秦创原总窗口建设,为高质量发展注入新动力;抓好高质量项目推进年活动,夯实高质量发展根基;推动构建现代产业体系,塑造高质量发展新优势;深化改革开放创新,激发高质量发展新活力;提升城市建管效能,展现高质量发展新面貌;不断加强党的建设,为高质量发展强保障。	持续优化创新生态,加速聚集创新资源,加快科技成果转化。加大项目招引力度,加快项目建设进度,强化项目要素保障。加速构建现代产业体系,做大做强现代服务业,建强补齐重点产业链条,大力发展“双碳”产业。加快推进西咸一体化进程,深化重点领域改革,加大对外开放工作力度。提升城市规划建设水平,推进城市管理现代化,创造更高品质宜居环境,聚力推进营商环境突破年活动,持续改善生态环境,全面防范化解重大风险。强化党的政治建设,夯实基层组织,扎实开展干部作风能力提升年活动,加强党风廉政建设。	较好完成了项目招引工作,加快了项目建设进度。加速构建了现代产业体系,做大做强了现代服务业。加快推进西咸一体化进程,深化重点领域改革,加大对外开放工作力度。提升城市规划建设水平,推进城市管理现代化,创造更高品质宜居环境,聚力推进营商环境突破年活动,持续改善生态环境,全面防范化解重大风险。强化党的政治建设,夯实基层组织,扎实开展干部作风能力提升年活动,加强党风廉政建设。	554516	554516		438442	438442		10	79%	8
金额合计			554516	554516		438442	438442		10		8	
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						
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神这一主线,落实省委省政府“三个年”活动安排、市委市政府八个方面重点工作部署和新区党工委管委会“五场硬仗”要求,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,以实际行动贯彻落实好党的二十大精神。					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。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	各部门正常运转,各类专项业务顺利实施			完成	完成	12	12			
		质量指标	全年各项目标任务落实到位,验收合格			100%	95%	12	11.4			
		时效指标	各类目标任务完成时间			2023年12月31日前	绝大部分项目按时间完成	12	10			
		成本指标	严格按相关规定及预算执行			不超过年初预算	未超过年初预算	14	14			
	效益指标(30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	完成	8	8			
		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	8	8			
		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	6	6			
		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			完成	完成	8	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度			满意	基本满意	10	8			
总分								100	93.4			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映道路保洁市场化、总部经济园机关物业管理费、农村污水运维项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体如下。

1. 道路保洁市场化项目绩效自评综述:全年预算数4,391.1万元,执行数2,971.57万元,完成预算的68%。项目绩效目标完成情况:根据沣西新城发展规划,结合实际需求,严格按照《西安市城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路清扫保洁技术规范》和《西咸新区城市精细化管理工作手册》相关内容规范管理,做好道路清扫保洁工作,实行“机械清扫”与“人工保扫”相结合的原则开展环卫保扫工作,环卫车队对辖区市政道路实行“人歇车不停”的轮流保扫,确保道路保洁工作不断档。辖区一级和二级市政道路车行道机械化清扫率达到100%。发现的问题及原因:绩效自评与绩效监控工作不够细致,未融入日常项目管理。下一步改进措施:组织系统性培训,强化绩效管理。

2. 总部经济园机关物业管理费项目绩效自评综述:全年预算1,510.09万元,执行数1,010.09万元,完成预算的66.89%。项目绩效目标完成情况:对照“保障管委会机关物业服务,确保各项工作正常开展”总体目标,全年度服务公司能按合同要求履行物业管理服务,确保办公环境干净整洁,各项工作均正常开展。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;二是预算调整率过高。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;二是执行过程中实施监控绩效目标有无偏离,实时跟进项目进度。

3. 农村污水运维项目绩效自评综述:全年预算521.74万元,执

行数521.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成合同（沔西委合同字〔2018〕649号）约定的农村污水处理工程建设，污水处理达标率为100%，推动了该区域农业和农村经济发展，生态环境有所改善，从而提高人居环境质量水平。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；二是由于农村污水处理工作任务量大、工程复杂、施工时间跨度较大，一定程度影响村民日常出行。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；二是后续及时进行群众回访，确保群众满意度达标。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路保洁市场化						
主管部门		开发建设部			实施单位		酷哇科技有限公司西安分公司/ 陕西沣西服务发展有限公司/钧 台街办/高桥街办	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	4526.1	4391.1	2971.57	10	68.00%	6.8
		其中:当年财政拨款	4526.1	4391.1	2971.57	—	68.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照《西咸新区道路清扫保洁标准》开展市政道路清扫保洁工作,辖区一、二级市政道路车行道机械化清扫率达到100%。				严格按照《西安市城市市容和环境卫生管理条例》、《城市道路清扫保洁技术规范》和《西咸新区城市精细化管理工作手册》相关内容规范管理,做好道路清扫保洁工作。实行“机械清扫”与“人工保扫”相结合的原则开展环卫保扫工作,环卫车队对辖区市政道路实行“人歇车不停”的轮流保扫,确保道路保洁工作不断档。辖区一、二级市政道路车行道机械化清扫率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保洁道路	91条	91条	10	10	
			覆盖面	100%	100%	10	10	
		质量指标	机械作业质量	覆盖率达 100%	100%	10	10	
		时效指标	保洁期间	2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	保洁费用	≤4526.1 万元	2971.57万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	干净整洁的环境可以吸引 更多的企业入驻沣西。	满意	满意	10	10	
		社会效益 指标	为市民提供干净整洁的生 活环境	保持整洁	保持整洁	10	10	
		可持续影 响指标	环卫队伍专业化提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	市民对辖区道路整洁的满 意度	满意	满意	10	10	
总分						100	96.8	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		总部经济园机关物业管理费						
主管部门		党政办公室			实施单位		党政办公室	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	2641.27	1510.09	1010.09	10	66.89%	6.6
		其中：当年财政拨款	2641.27	1510.09	1010.09	—	66.89%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障管委会机关物业服务，确保办公环境整洁，各项工作正常开展。				办公环境整洁干净，各项工作均正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	服务总部经济园办公区	4栋楼宇	4栋楼宇	10	10	
		质量指标	单位各项工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障	20	20	
		时效指标	对故障采取维修、更换的响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	10	10	
		成本指标	在年初预算范围内支出	≤2642万元	1010万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	在保障办公区域正常运转的前提下节约财政资金	预算执行低于年初预算	预算执行低于年初预算	10	10	
		社会效益指标	办公环境整洁，有利于更好开展工作	100%	100%	10	10	
			推进节约型公共机构建设	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	96.6

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村污水运维项目						
主管部门		生态环境局（沔西）工作部		实施单位		陕西华山建设集团有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	521.74	521.74	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	521.74	521.74	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成合同（沔西委合同字（2018）649号）约定的农村污水治理工程建设			完成合同（沔西委合同字（2018）649号）约定的农村污水治理工程建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	管网建设公里数	≥100	已完成年度目标	10	10	
		质量指标	污水处理达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	管网建设任务完成时限	365天	365天	10	10	
		成本指标	管网建设成本	2221万元	未超出建设成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	推动	推动	5	4	
		社会效益指标	人居环境质量水平	有所提高	有所提高	10	8	
		生态效益指标	生态环境改善情况	有所改善	有所改善	10	9	
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	持续发挥	持续发挥	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村环境整治服务对象满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	95		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位对国有土地回收项目开展了重点项目绩效评价工作，评价得分94分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2023年度沔西新城管理委员会国有土地回收项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位对2023年中央就业补助资金项目开展了财政重点项目绩效评价工作，评价得分93.24分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《陕西省西咸新区沔西新城组织和人力资源部2023年度“中央就业补助资金”项目绩效评价报告》。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省西咸新区沔西新城部门的决算数据反映34个预算单位的数据汇总情况。

4. 相比2022年，2023年新增一家二级单位，撤销一个部门及本级。具体是：新增西咸新区沔西同礼幼儿园；因机构改革，撤销西咸新区公安局沔西新城分局汇总及本级。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38026630。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185,423.09	一、一般公共服务支出	31	30,064.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218,575.62	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,000.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	323.69
五、事业收入	5	311.55	五、教育支出	35	56,343.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,764.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	714.64
八、其他收入	8	26,009.04	八、社会保障和就业支出	38	3,900.67
	9		九、卫生健康支出	39	7,702.13
	10		十、节能环保支出	40	1,720.45
	11		十一、城乡社区支出	41	272,817.19
	12		十二、农林水支出	42	187.09
	13		十三、交通运输支出	43	8,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	1,479.49
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	152.02
	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	1,515.32
	19		十九、住房保障支出	49	71,691.12
	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	6,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	52.79
	23		二十三、其他支出	53	18.87
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	436,319.29	<b>本年支出合计</b>	57	464,447.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	145,750.13	年末结转和结余	59	117,621.58
<b>总计</b>	30	582,069.42	<b>总计</b>	60	582,069.42

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

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	436,319.29	409,998.70		311.55			26,009.04
201	一般公共服务支出	31,150.97	29,860.65					1,290.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,136.55	24,130.91					1,005.65
2010306	政务公开审批	98.84	98.84					
2010308	信访事务	46.08	46.08					
2010350	事业运行	23,965.73	23,965.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,025.91	20.26					1,005.65
20104	发展与改革事务	10.00	10.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	10.00	10.00					
20105	统计信息事务	73.62	8.33					65.30
2010505	专项统计业务	7.76	7.21					0.54
2010506	统计管理	0.74	0.74					
2010508	统计抽样调查	65.13	0.38					64.75
20106	财政事务	1,268.93	1,049.55					219.38
2010604	预算改革业务	141.60	141.60					
2010607	信息化建设	40.03	40.03					
2010608	财政委托业务支出	1,087.29	867.91					219.38
20108	审计事务	21.33	21.33					
2010804	审计业务	21.33	21.33					
20111	纪检监察事务	14.15	14.15					
2011105	派驻派出机构	14.15	14.15					
20113	商贸事务	2,377.45	2,377.45					

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
2011308	招商引资	2,377.45	2,377.45					
20129	群众团体事务	19.29	19.29					
2012999	其他群众团体事务支出	19.29	19.29					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,170.36	1,170.36					
2013105	专项业务	1,170.36	1,170.36					
20132	组织事务	25.60	25.60					
2013202	一般行政管理事务	1.52	1.52					
2013250	事业运行	20.71	20.71					
2013299	其他组织事务支出	3.36	3.36					
20133	宣传事务	1,033.69	1,033.69					
2013304	宣传管理	1,033.69	1,033.69					
204	公共安全支出	323.69	323.69					
20406	司法	323.69	323.69					
2040605	普法宣传	13.52	13.52					
2040606	律师管理	113.34	113.34					
2040612	法治建设	196.83	196.83					
205	教育支出	56,466.77	50,679.95		311.55			5,475.28
20502	普通教育	56,244.97	50,478.04		311.55			5,455.38
2050201	学前教育	6,358.47	6,032.27		272.55			53.65
2050202	小学教育	32,391.63	28,129.35					4,262.28
2050203	初中教育	12,077.98	11,105.35					972.62
2050204	高中教育	4,684.31	4,478.49		39.00			166.82
2050299	其他普通教育支出	732.58	732.58					
20507	特殊教育	12.89	12.89					
2050701	特殊学校教育	12.89	12.89					
20508	进修及培训	18.44	18.44					
2050803	培训支出	18.44	18.44					
20509	教育费附加安排的支出	169.99	169.99					

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
2050901	农村中小学校舍建设	25.32	25.32					
2050904	城市中小学教学设施	144.66	144.66					
20599	其他教育支出	20.49	0.59					19.90
2059999	其他教育支出	20.49	0.59					19.90
206	科学技术支出	2,874.26	2,674.26					200.00
20604	技术与研究开发	1,191.21	1,191.21					
2060404	科技成果转化与扩散	1,191.21	1,191.21					
20605	科技条件与服务	1,683.06	1,483.06					200.00
2060502	技术创新服务体系	1,683.06	1,483.06					200.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,507.77	2,507.75					0.02
20701	文化和旅游	5.65	5.65					
2070112	文化和旅游市场管理	5.65	5.65					
20702	文物	2,402.12	2,402.10					0.02
2070204	文物保护	2,402.12	2,402.10					0.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00	100.00					
2079903	文化产业发展专项支出	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	3,922.05	3,921.69					0.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.31	86.31					
2080104	综合业务管理	86.31	86.31					
20805	行政事业单位养老支出	2,634.95	2,634.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,738.78	1,738.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	896.17	896.17					
20806	企业改革补助	464.91	464.91					
2080699	其他企业改革发展补助	464.91	464.91					
20807	就业补助	735.88	735.52					0.36
2080799	其他就业补助支出	735.88	735.52					0.36
210	卫生健康支出	7,872.90	7,728.17					144.73
21004	公共卫生	6,373.72	6,228.98					144.73

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							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,373.72	6,228.98					144.73
21011	行政事业单位医疗	1,499.19	1,499.19					
2101102	事业单位医疗	882.47	882.47					
2101103	公务员医疗补助	616.72	616.72					
211	节能环保支出	1,920.45	1,817.51					102.94
21101	环境保护管理事务	79.01	10.21					68.80
2110104	生态环境保护宣传	0.25	0.25					
2110107	生态环境保护行政许可	9.96	9.96					
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.80						68.80
21102	环境监测与监察	34.15						34.15
2110299	其他环境监测与监察支出	34.15						34.15
21103	污染防治	1,512.55	1,512.55					
2110301	大气	482.45	482.45					
2110302	水体	1,030.10	1,030.10					
21104	自然生态保护	49.40	49.40					
2110401	生态保护	49.40	49.40					
21111	污染减排	227.87	227.87					
2111101	生态环境监测与信息	183.77	183.77					
2111102	生态环境执法监察	5.88	5.88					
2111103	减排专项支出	38.22	38.22					
21112	可再生能源	17.47	17.47					
2111201	可再生能源	17.47	17.47					
212	城乡社区支出	240,052.19	221,256.80					18,795.39
21201	城乡社区管理事务	1,285.78	173.27					1,112.51
2120104	城管执法	1,279.85	167.34					1,112.51
2120107	市政公用行业市场监管	5.93	5.93					
21202	城乡社区规划与管理	4,841.68	2,526.38					2,315.30
2120201	城乡社区规划与管理	4,841.68	2,526.38					2,315.30

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	219,952.09	204,584.51					15,367.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	106,000.00	106,000.00					
2120803	城市建设支出	37,866.60	37,866.60					
2120804	农村基础设施建设支出	27.87	27.87					
2120810	棚户区改造支出	75,911.81	60,544.23					15,367.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145.81	145.81					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,503.87	12,503.87					
2121301	城市公共设施	8,302.98	8,302.98					
2121302	城市环境卫生	4,200.89	4,200.89					
21214	污水处理费安排的支出	1,468.36	1,468.36					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,468.36	1,468.36					
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.41					
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.41					
213	农林水支出	187.09	187.09					
21301	农业农村	93.31	93.31					
2130108	病虫害控制	93.31	93.31					
21302	林业和草原	51.79	51.79					
2130207	森林资源管理	51.65	51.65					
2130211	动植物保护	0.14	0.14					
21308	普惠金融发展支出	41.99	41.99					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.99	22.99					
2130899	其他普惠金融发展支出	19.00	19.00					
214	交通运输支出	8,000.00	8,000.00					
21401	公路水路运输	8,000.00	8,000.00					
2140104	公路建设	8,000.00	8,000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	1,600.05	1,600.05					
21505	工业和信息产业监管	1,034.04	1,034.04					

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
2150516	工程建设及运行维护	34.04	34.04					
2150517	产业发展	1,000.00	1,000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	566.01	566.01					
2150805	中小企业发展专项	416.01	416.01					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	150.00	150.00					
217	金融支出	152.02	152.02					
21703	金融发展支出	152.02	152.02					
2170302	利息费用补贴支出	152.02	152.02					
220	自然资源海洋气象等支出	1,515.30	1,515.30					
22001	自然资源事务	1,515.30	1,515.30					
2200104	自然资源规划及管理	1,385.48	1,385.48					
2200106	自然资源利用与保护	114.54	114.54					
2200107	自然资源社会公益服务	6.71	6.71					
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.80	7.80					
2200199	其他自然资源事务支出	0.77	0.77					
221	住房保障支出	71,691.12	71,691.12					
22101	保障性安居工程支出	66,756.70	66,756.70					
2210103	棚户区改造	66,600.00	66,600.00					
2210105	农村危房改造	97.84	97.84					
2210106	公共租赁住房	58.86	58.86					
22102	住房改革支出	4,926.14	4,926.14					
2210201	住房公积金	4,926.14	4,926.14					
22103	城乡社区住宅	8.28	8.28					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8.28	8.28					
223	国有资本经营预算支出	6,000.00	6,000.00					
22302	国有企业资本金注入	6,000.00	6,000.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00	6,000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	63.79	63.79					



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
22401	应急管理事务	49.39	49.39					
2240104	灾害风险防治	11.00	11.00					
2240106	安全监管	20.18	20.18					
2240109	应急管理	17.70	17.70					
2240199	其他应急管理支出	0.50	0.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.40	14.40					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.40	14.40					
229	其他支出	18.87	18.87					
22960	彩票公益金安排的支出	18.87	18.87					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.87	18.87					

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

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	464,447.84	68,174.93	396,272.91			
201	一般公共服务支出	30,064.32	23,112.41	6,951.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,077.87	23,049.82	1,028.05			
2010306	政务公开审批	98.84		98.84			
2010308	信访事务	46.08		46.08			
2010350	事业运行	23,049.82	23,049.82				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	883.13		883.13			
20105	统计信息事务	67.30		67.30			
2010505	专项统计业务	0.87		0.87			
2010506	统计管理	0.74		0.74			
2010508	统计抽样调查	65.69		65.69			
20106	财政事务	1,219.93		1,219.93			
2010604	预算改革业务	141.60		141.60			
2010607	信息化建设	40.03		40.03			
2010608	财政委托业务支出	1,038.29		1,038.29			
20108	审计事务	21.33		21.33			
2010804	审计业务	21.33		21.33			
20111	纪检监察事务	14.15		14.15			
2011105	派驻派出机构	14.15		14.15			
20113	商贸事务	2,414.81		2,414.81			
2011308	招商引资	2,414.81		2,414.81			
20129	群众团体事务	19.29		19.29			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2012906	工会事务						
2012999	其他群众团体事务支出	19.29		19.29			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,170.36	41.88	1,128.48			
2013105	专项业务	1,170.36	41.88	1,128.48			
20132	组织事务	25.60	20.71	4.89			
2013202	一般行政管理事务	1.52		1.52			
2013250	事业运行	20.71	20.71				
2013299	其他组织事务支出	3.36		3.36			
20133	宣传事务	1,033.69		1,033.69			
2013304	宣传管理	1,033.69		1,033.69			
204	公共安全支出	323.69		323.69			
20406	司法	323.69		323.69			
2040605	普法宣传	13.52		13.52			
2040606	律师管理	113.34		113.34			
2040612	法治建设	196.83		196.83			
205	教育支出	56,343.42	35,766.12	20,577.30			
20502	普通教育	56,111.46	35,764.80	20,346.66			
2050201	学前教育	6,567.18	5,828.02	739.16			
2050202	小学教育	32,207.85	18,798.34	13,409.51			
2050203	初中教育	12,077.27	9,400.08	2,677.19			
2050204	高中教育	4,792.58	1,738.36	3,054.22			
2050299	其他普通教育支出	466.58		466.58			
20507	特殊教育	12.89		12.89			
2050701	特殊教育教育	12.89		12.89			
20508	进修及培训	18.44	1.32	17.13			
2050803	培训支出	18.44	1.32	17.13			
20509	教育费附加安排的支出	175.20		175.20			
2050901	农村中小学校舍建设	30.54		30.54			

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
2050904	城市中小学教学设施	144.66		144.66			
20599	其他教育支出	25.43		25.43			
2059999	其他教育支出	25.43		25.43			
206	科学技术支出	1,764.64		1,764.64			
20604	技术与开发	81.59		81.59			
2060404	科技成果转化与扩散	81.59		81.59			
20605	科技条件与服务	1,683.06		1,683.06			
2060502	技术创新服务体系	1,683.06		1,683.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	714.64	284.11	430.53			
20701	文化和旅游	5.65		5.65			
2070112	文化和旅游市场管理	5.65		5.65			
20702	文物	608.99	284.11	324.88			
2070204	文物保护	608.99	284.11	324.88			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	3,900.67	2,613.57	1,287.11			
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.31		86.31			
2080104	综合业务管理	86.31		86.31			
20805	行政事业单位养老支出	2,613.57	2,613.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,718.14	1,718.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.42	895.42				
20806	企业改革补助	464.91		464.91			
2080699	其他企业改革发展补助	464.91		464.91			
20807	就业补助	735.88		735.88			
2080799	其他就业补助支出	735.88		735.88			
210	卫生健康支出	7,702.13	1,472.29	6,229.84			
21004	公共卫生	6,229.84		6,229.84			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,229.84		6,229.84			

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
21011	行政事业单位医疗	1,472.29	1,472.29				
2101102	事业单位医疗	867.93	867.93				
2101103	公务员医疗补助	604.36	604.36				
211	节能环保支出	1,720.45		1,720.45			
21101	环境保护管理事务	79.01		79.01			
2110104	生态环境保护宣传	0.25		0.25			
2110107	生态环境保护行政许可	9.96		9.96			
2110199	其他环境保护管理事务支出	68.80		68.80			
21102	环境监测与监察	34.15		34.15			
2110299	其他环境监测与监察支出	34.15		34.15			
21103	污染防治	1,312.55		1,312.55			
2110301	大气	282.45		282.45			
2110302	水体	1,030.10		1,030.10			
21104	自然生态保护	49.40		49.40			
2110401	生态保护	49.40		49.40			
21111	污染减排	227.87		227.87			
2111101	生态环境监测与信息	183.77		183.77			
2111102	生态环境执法监察	5.88		5.88			
2111103	减排专项支出	38.22		38.22			
21112	可再生能源	17.47		17.47			
2111201	可再生能源	17.47		17.47			
212	城乡社区支出	272,817.19	0.30	272,816.89			
21201	城乡社区管理事务	1,285.78		1,285.78			
2120104	城管执法	1,279.85		1,279.85			
2120107	市政公用行业市场监管	5.93		5.93			
21202	城乡社区规划与管理	4,841.68		4,841.68			
2120201	城乡社区规划与管理	4,841.68		4,841.68			
21205	城乡社区环境卫生	6.54		6.54			

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
2120501	城乡社区环境卫生	6.54		6.54			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	252,840.06		252,840.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	106,000.00		106,000.00			
2120803	城市建设支出	37,866.60		37,866.60			
2120804	农村基础设施建设支出	27.87		27.87			
2120810	棚户区改造支出	75,911.81		75,911.81			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,033.78		33,033.78			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,374.36		12,374.36			
2121301	城市公共设施	8,173.48		8,173.48			
2121302	城市环境卫生	4,200.89		4,200.89			
21214	污水处理费安排的支出	1,468.36		1,468.36			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,468.36		1,468.36			
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11			
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11			
213	农林水支出	187.09		187.09			
21301	农业农村	93.31		93.31			
2130108	病虫害控制	93.31		93.31			
21302	林业和草原	51.79		51.79			
2130207	森林资源管理	51.65		51.65			
2130211	动植物保护	0.14		0.14			
21308	普惠金融发展支出	41.99		41.99			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.99		22.99			
2130899	其他普惠金融发展支出	19.00		19.00			
214	交通运输支出	8,000.00		8,000.00			
21401	公路水路运输	8,000.00		8,000.00			
2140104	公路建设	8,000.00		8,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,479.49		1,479.49			

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
21505	工业和信息产业监管	1,034.04		1,034.04			
2150516	工程建设及运行维护	34.04		34.04			
2150517	产业发展	1,000.00		1,000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.45		445.45			
2150805	中小企业发展专项	416.01		416.01			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29.44		29.44			
217	金融支出	152.02		152.02			
21703	金融发展支出	152.02		152.02			
2170302	利息费用补贴支出	152.02		152.02			
220	自然资源海洋气象等支出	1,515.32		1,515.32			
22001	自然资源事务	1,515.32		1,515.32			
2200104	自然资源规划及管理	1,385.50		1,385.50			
2200106	自然资源利用与保护	114.54		114.54			
2200107	自然资源社会公益服务	6.71		6.71			
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.80		7.80			
2200199	其他自然资源事务支出	0.77		0.77			
221	住房保障支出	71,691.12	4,926.14	66,764.98			
22101	保障性安居工程支出	66,756.70		66,756.70			
2210103	棚户区改造	66,600.00		66,600.00			
2210105	农村危房改造	97.84		97.84			
2210106	公共租赁住房	58.86		58.86			
22102	住房改革支出	4,926.14	4,926.14				
2210201	住房公积金	4,926.14	4,926.14				
22103	城乡社区住宅	8.28		8.28			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8.28		8.28			
223	国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00			
22302	国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	52.79		52.79			
22401	应急管理事务	38.39		38.39			
2240106	安全监管	20.18		20.18			
2240109	应急管理	17.70		17.70			
2240199	其他应急管理支出	0.50		0.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.40		14.40			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.40		14.40			
229	其他支出	18.87		18.87			
22960	彩票公益金安排的支出	18.87		18.87			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.87		18.87			

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	185,423.09	一、一般公共服务支出	33	28,916.75	28,916.75		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	218,575.62	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	6,000.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	323.69	323.69		
	5		五、教育支出	37	50,590.86	50,590.86		
	6		六、科学技术支出	38	1,564.64	1,564.64		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	714.61	714.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,900.31	3,900.31		
	9		九、卫生健康支出	41	7,702.13	7,702.13		
	10		十、节能环保支出	42	1,617.51	1,617.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	254,015.27	2,700.06	251,315.21	
	12		十二、农林水支出	44	187.09	187.09		
	13		十三、交通运输支出	45	8,000.00	8,000.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,479.49	1,479.49		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	152.02	152.02		
	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	1,515.30	1,515.30		
	19		十九、住房保障支出	51	71,691.12	71,691.12		
	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	6,000.00			6,000.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	52.79	52.79		
	23		二十三、其他支出	55	18.87		18.87	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>409,998.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>438,442.45</b>	<b>181,108.37</b>	<b>251,334.08</b>	<b>6,000.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	143,832.30	年末财政拨款结转和结余	60	115,388.55	20,542.43	94,846.13	
一般公共预算财政拨款	29	16,227.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	127,604.59		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>553,831.00</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>553,831.00</b>	<b>201,650.79</b>	<b>346,180.21</b>	<b>6,000.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	181,108.37	65,746.26	115,362.10
201	一般公共服务支出	28,916.75	23,112.41	5,804.34
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23,214.99	23,049.82	165.18
2010306	政务公开审批	98.84		98.84
2010308	信访事务	46.08		46.08
2010350	事业运行	23,049.82	23,049.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.26		20.26
20104	发展与改革事务			
2010499	其他发展与改革事务支出			
20105	统计信息事务	1.98		1.98
2010505	专项统计业务	0.87		0.87
2010506	统计管理	0.74		0.74
2010508	统计抽样调查	0.38		0.38
20106	财政事务	1,000.55		1,000.55
2010604	预算改革业务	141.60		141.60
2010607	信息化建设	40.03		40.03
2010608	财政委托业务支出	818.91		818.91
2010699	其他财政事务支出			
20108	审计事务	21.33		21.33
2010804	审计业务	21.33		21.33
20111	纪检监察事务	14.15		14.15
2011104	大案要案查处			
2011105	派驻派出机构	14.15		14.15
2011199	其他纪检监察事务支出			

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
20113	商贸事务	2,414.81		2,414.81
2011308	招商引资	2,414.81		2,414.81
20129	群众团体事务	19.29		19.29
2012906	工会事务			
2012999	其他群众团体事务支出	19.29		19.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,170.36	41.88	1,128.48
2013105	专项业务	1,170.36	41.88	1,128.48
20132	组织事务	25.60	20.71	4.89
2013202	一般行政管理事务	1.52		1.52
2013250	事业运行	20.71	20.71	
2013299	其他组织事务支出	3.36		3.36
20133	宣传事务	1,033.69		1,033.69
2013304	宣传管理	1,033.69		1,033.69
2013399	其他宣传事务支出			
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			
2019999	其他一般公共服务支出			
204	公共安全支出	323.69		323.69
20406	司法	323.69		323.69
2040605	普法宣传	13.52		13.52
2040606	律师管理	113.34		113.34
2040607	公共法律服务			
2040610	社区矫正			
2040612	法治建设	196.83		196.83
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			

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
205	教育支出	50,590.86	33,337.44	17,253.42
20501	教育管理事务			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	50,383.74	33,336.13	17,047.61
2050201	学前教育	6,185.87	5,525.56	660.31
2050202	小学教育	28,129.50	17,592.45	10,537.05
2050203	初中教育	11,107.01	8,626.34	2,480.67
2050204	高中教育	4,494.78	1,591.78	2,903.00
2050299	其他普通教育支出	466.58		466.58
20507	特殊教育	12.89		12.89
2050701	特殊教育教育	12.89		12.89
20508	进修及培训	18.44	1.32	17.13
2050803	培训支出	18.44	1.32	17.13
20509	教育费附加安排的支出	175.20		175.20
2050901	农村中小学校舍建设	30.54		30.54
2050902	农村中小学教学设施			
2050904	城市中小学教学设施	144.66		144.66
20599	其他教育支出	0.59		0.59
2059999	其他教育支出	0.59		0.59
206	科学技术支出	1,564.64		1,564.64
20604	技术与开发	81.59		81.59
2060404	科技成果转化与扩散	81.59		81.59
20605	科技条件与服务	1,483.06		1,483.06
2060502	技术创新服务体系	1,483.06		1,483.06
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
207	文化旅游体育与传媒支出	714.61	284.11	430.51
20701	文化和旅游	5.65		5.65

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
2070108	文化活动			
2070112	文化和旅游市场管理	5.65		5.65
2070113	旅游宣传			
2070114	文化和旅游管理事务			
2070199	其他文化和旅游支出			
20702	文物	608.96	284.11	324.86
2070204	文物保护	608.96	284.11	324.86
20703	体育			
2070399	其他体育支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079903	文化产业发展专项支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	3,900.31	2,613.57	1,286.75
20801	人力资源和社会保障管理事务	86.31		86.31
2080104	综合业务管理	86.31		86.31
2080107	社会保险业务管理事务			
20802	民政管理事务			
2080206	社会组织管理			
2080207	行政区划和地名管理			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	2,613.57	2,613.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,718.14	1,718.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	895.42	895.42	
20806	企业改革补助	464.91		464.91
2080699	其他企业改革发展补助	464.91		464.91
20807	就业补助	735.52		735.52
2080701	就业创业服务补贴			
2080799	其他就业补助支出	735.52		735.52
20808	抚恤			

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
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
2080899	其他优抚支出			
20809	退役安置			
2080901	退役士兵安置			
2080999	其他退役安置支出			
20810	社会福利			
2081001	儿童福利			
2081002	老年福利			
2081004	殡葬			
2081006	养老服务			
2081099	其他社会福利支出			
20811	残疾人事业			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业			
2081107	残疾人生活和护理补贴			
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			
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出			
20821	特困人员救助供养			
2082102	农村特困人员救助供养支出			
20899	其他社会保障和就业支出			

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
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	7,702.13	1,472.29	6,229.84
21001	卫生健康管理事务			
2100199	其他卫生健康管理事务支出			
21004	公共卫生	6,229.84		6,229.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6,229.84		6,229.84
21007	计划生育事务			
2100717	计划生育服务			
2100799	其他计划生育事务支出			
21011	行政事业单位医疗	1,472.29	1,472.29	
2101102	事业单位医疗	867.93	867.93	
2101103	公务员医疗补助	604.36	604.36	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务			
2101601	老龄卫生健康事务			
211	节能环保支出	1,617.51		1,617.51
21101	环境保护管理事务	10.21		10.21
2110104	生态环境保护宣传	0.25		0.25
2110107	生态环境保护行政许可	9.96		9.96
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	1,312.55		1,312.55
2110301	大气	282.45		282.45
2110302	水体	1,030.10		1,030.10

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
2110399	其他污染防治支出			
21104	自然生态保护	49.40		49.40
2110401	生态保护	49.40		49.40
2110402	农村环境保护			
21111	污染减排	227.87		227.87
2111101	生态环境监测与信息	183.77		183.77
2111102	生态环境执法监察	5.88		5.88
2111103	减排专项支出	38.22		38.22
21112	可再生能源	17.47		17.47
2111201	可再生能源	17.47		17.47
212	城乡社区支出	2,700.06	0.30	2,699.76
21201	城乡社区管理事务	173.27		173.27
2120104	城管执法	167.34		167.34
2120107	市政公用行业市场监管	5.93		5.93
21202	城乡社区规划与管理	2,526.38		2,526.38
2120201	城乡社区规划与管理	2,526.38		2,526.38
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21299	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11
2129999	其他城乡社区支出	0.41	0.30	0.11
213	农林水支出	187.09		187.09
21301	农业农村	93.31		93.31
2130106	科技转化与推广服务			
2130108	病虫害控制	93.31		93.31
2130109	农产品质量安全			
2130124	农村合作经济			
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			



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
2130199	其他农业农村支出			
21302	林业和草原	51.79		51.79
2130207	森林资源管理	51.65		51.65
2130211	动植物保护	0.14		0.14
21303	水利			
2130304	水利行业业务管理			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130316	农村水利			
2130335	农村供水			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴			
2130505	生产发展			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出			
21307	农村综合改革			
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	41.99		41.99
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	22.99		22.99
2130899	其他普惠金融发展支出	19.00		19.00
21399	其他农林水支出			
2139999	其他农林水支出			
214	交通运输支出	8,000.00		8,000.00
21401	公路水路运输	8,000.00		8,000.00
2140104	公路建设	8,000.00		8,000.00
2140106	公路养护			
215	资源勘探工业信息等支出	1,479.49		1,479.49
21505	工业和信息产业监管	1,034.04		1,034.04
2150516	工程建设及运行维护	34.04		34.04
2150517	产业发展	1,000.00		1,000.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	445.45		445.45
2150805	中小企业发展专项	416.01		416.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	29.44		29.44
217	金融支出	152.02		152.02
21703	金融发展支出	152.02		152.02
2170302	利息费用补贴支出	152.02		152.02
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	1,515.30		1,515.30
22001	自然资源事务	1,515.30		1,515.30
2200104	自然资源规划及管理	1,385.48		1,385.48
2200106	自然资源利用与保护	114.54		114.54
2200107	自然资源社会公益服务	6.71		6.71
2200113	地质矿产资源与环境调查	7.80		7.80
2200199	其他自然资源事务支出	0.77		0.77
221	住房保障支出	71,691.12	4,926.14	66,764.98
22101	保障性安居工程支出	66,756.70		66,756.70
2210103	棚户区改造	66,600.00		66,600.00
2210105	农村危房改造	97.84		97.84
2210106	公共租赁住房	58.86		58.86
22102	住房改革支出	4,926.14	4,926.14	
2210201	住房公积金	4,926.14	4,926.14	
22103	城乡社区住宅	8.28		8.28
2210301	公有住房建设和维修改造支出	8.28		8.28
224	灾害防治及应急管理支出	52.79		52.79
22401	应急管理事务	38.39		38.39
2240104	灾害风险防治			
2240106	安全监管	20.18		20.18

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
2240109	应急管理	17.70		17.70
2240199	其他应急管理支出	0.50		0.50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	14.40		14.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	14.40		14.40

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

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	58,783.98	302	商品和服务支出	6,882.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	12,549.82	30201	办公费	569.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4,250.51	30202	印刷费	54.48	30702	国外债务付息		
30103	奖金	7,323.12	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出	3.54	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.98	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	9,547.74	30205	水费	75.63	31002	办公设备购置	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,076.79	30206	电费	218.67	31003	专用设备购置	1.65	
30109	职业年金缴费	928.25	30207	邮电费	69.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,060.17	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	605.34	30209	物业管理费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	87.07	30211	差旅费	84.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5,153.60	30212	因公出国（境）费用	41.88	31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	141.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	15,201.56	30214	租赁费	26.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	75.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	70.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.10	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	68.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3,988.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.42	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	275.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,060.19	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7.57	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	142.35				
人员经费合计		58,859.80	公用经费合计						6,886.46

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

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	127,604.59	218,575.62	251,334.08		251,334.08	94,846.13
212	城乡社区支出	127,536.24	218,556.74	251,315.21		251,315.21	94,777.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119,982.07	204,584.51	237,472.48		237,472.48	87,094.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		106,000.00	106,000.00		106,000.00	
2120803	城市建设支出	77,730.34	37,866.60	37,866.60		37,866.60	77,730.34
2120804	农村基础设施建设支出	337.78	27.87	27.87		27.87	337.78
2120810	棚户区改造支出	8,600.00	60,544.23	60,544.23		60,544.23	8,600.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	33,313.95	145.81	33,033.78		33,033.78	425.97
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,554.17	12,503.87	12,374.36		12,374.36	7,683.68
2121301	城市公共设施	6,870.48	8,302.98	8,173.48		8,173.48	6,999.99
2121302	城市环境卫生	683.69	4,200.89	4,200.89		4,200.89	683.69
21214	污水处理费安排的支出		1,468.36	1,468.36		1,468.36	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,468.36	1,468.36		1,468.36	
229	其他支出	68.35	18.87	18.87		18.87	68.35
22960	彩票公益金安排的支出	68.35	18.87	18.87		18.87	68.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		18.87	18.87		18.87	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	68.35					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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,000.00		6,000.00
223	国有资本经营预算支出	6,000.00		6,000.00
22302	国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	6,000.00		6,000.00

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

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	123.09	76.50				46.59	19.85	200.27
决算数	41.88	41.88						182.62

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

2023 年度洋西新城管理委员会国有土地回收项目

# 绩效评价报告

陕西同道资产评估有限责任公司

2024 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 .....	- 2 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 3 -
(一) 绩效评价目的与重点 .....	- 3 -
(二) 绩效评价指标与方法 .....	- 4 -
(三) 绩效评价工作过程 .....	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论 .....	- 11 -
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 .....	- 14 -
(三) 项目产出情况 .....	- 15 -
(四) 项目效益情况 .....	- 17 -
五、存在的问题及原因分析 .....	- 18 -
(一) 绩效管理规范性不足 .....	- 18 -
(二) 资金支付不及时 .....	- 18 -
六、有关建议 .....	- 19 -
(一) 科学合理设置绩效指标，提高绩效管理水平 .....	- 19 -
(二) 加强部门沟通，保证资金按时支付 .....	- 19 -

七、其他需要说明的问题 .....	- 19 -
附件 1 .....	- 20 -

# 摘要

## 一、基本情况

陕西省沔西置业有限公司拥有沔西新城兴咸路以东，纵二路以西，天元路以北，横十路以南，面积 79235 m<sup>2</sup> (折合 118.85 亩) 国有建设用地使用权，用于建设综合体，土地用途为商服用地，使用权类型为出让，年限为 40 年。为盘活国有存量用地，结合城市规划方案，2022 年陕西省西咸新区沔西新城土地储备中心计划收回该块土地 79235 m<sup>2</sup> (折合 118.85 亩) 国有土地使用权。

2022 年 3 月 23 日，陕西省西咸新区自然资源和规划局(沔西)工作部委托陕西恒达土地房地产评估咨询有限公司对上述收储土地进行评估，评估土地补偿费共计 16,513.21 万元。

2022 年 5 月 28 日，陕西省西咸新区沔西新城土地储备中心与陕西省沔西置业有限公司就上述一宗地签订了《国有土地使用权收储合同》，双方依照评估结果共同确定土地补偿费共计 16,513.21 万元。

2022 年 6 月 4 日，沔西土储中心与陕西省沔西置业有限公司签订《收储陕西省西咸新区沔西置业有限公司地块交接单》，该宗土地及地上附着物的权属资料(原件)一并全部交给陕西省西咸新区沔西新城土地储备中心。

该项目 2022 年-2023 年共拨付资金 16,513.21 万元；截至 2023 年底实际支付金额为 16,513.21 万元，预算执行率为 100%。

## 二、综合评价结论

本次评价在资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，综合评价分数为 94 分，评级为“A”。各项指标评分见下表：

表 1 2023 年度国有土地回收项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	15.00	14.00	93.33%
过程	25.00	22.00	88.00%
产出	35.00	33.00	94.29%
效果	25.00	25.00	100.00%
绩效评价得分：94 综合评价结果等级：A			

## 三、存在的问题

一是绩效管理规范性不足；二是资金支付不及时。

## 四、有关建议

一是科学合理设置绩效指标，提高绩效管理水平；二是加强部门沟通，保证资金按时支付。

# 2023 年度沔西新城管理委员会国有土地回收

## 项目绩效评价报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 项目背景。

西咸新区作为首个以“创新城市发展方式”为主题的国家级新区，要坚持把创新作为新区追赶超越发展的根本动力，持续在土地利用管理等工作方面大胆尝试、勇于创新，切实提升新区土地资源保障发展的能力和集约节约利用水平。要牢固树立“产业兴区”的发展理念，进一步加大招商引资力度，做大做强新区工业产业，推动新区经济实现高质量发展。要进一步加强沟通协商，准确把握市场行情和规律，科学把握土地供应节奏，确保新区土地市场平稳健康发展。

##### 2. 项目内容。

陕西省沔西置业有限公司原使用沔西新城兴咸路以东，纵二路以西，天元路以北，横十路以南，面积 79235 m<sup>2</sup> (折合 118.85 亩) 国有建设用地使用权，用于建设综合体，土地用途为商服用地，使用权类型为出让，年限为 40 年。为盘活国有存量用地，结合城市规划方案，2022 年陕西省西咸新区沔西新城土地储备中心（以下简称沔西土储中心）计划收回该块土地 79235 m<sup>2</sup> (折

合 118.85 亩)国有土地使用权。

2022 年 3 月 23 日，陕西省西咸新区自然资源和规划局(沣西)工作部委托陕西恒达土地房地产评估咨询有限公司对上述收储土地进行评估，评估土地补偿费共计 16,513.21 万元。

2022 年 5 月 28 日，沣西土储中心与陕西省沣西置业有限公司就上述一宗地签订了《国有土地使用权收储合同》，双方依照评估结果共同确定土地补偿费共计 16,513.21 万元。

2022 年 6 月 4 日，沣西土储中心与陕西省沣西置业有限公司签订《收储陕西省西咸新区沣西置业有限公司地块交接单》，该宗土地及地上附着物的权属资料(原件)一并全部交给陕西省西咸新区沣西新城土地储备中心。

### 3. 资金投入及使用。

该项目 2022 年-2023 年共拨付资金 16,513.21 万元，其中，2022 年拨付预算资金 4,000.00 万元，2023 年拨付预算资金 9,636.84 万元、存量资金 2,876.37 万元。

截至 2023 年底实际支付金额为 16,513.21 万元，预算执行率为 100%。具体支付情况详见下表：

序号	日期	实际支付金额(万元)
1	2022.6.1	4,000.00
2	2023.3.30	6,000.00
3	2023.12.20	6,513.21
合计		16,513.21

### (二) 项目绩效目标

项目单位在申报预算时同步申报了该项目年度绩效目标，梳



理后的绩效目标表如表 1-1 所示。

表 1-1 2023 年度国有土地回收项目绩效目标表（梳理后）

主管部门		自然资源和规划局（沔西）工作部			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	
	年度资金总额		16,513.21	16,513.21	
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金				
	其他资金				
年度总体 目标	预期目标（年初设定）				
	陕西省沔西置业有限公司用地收回，盘活国有存量用地，确保新区土地市场平稳健康发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	
	产出指标	数量指标	土地回收面积		79235 m <sup>2</sup>
		质量指标	土地交付标准符合度		100%
		时效指标	土地交付及时性		按合同约定 时间
			资金支付及时性		按合同约定 时间
		成本指标	成本节约率		0-10%
	效益指标	经济效益指标	助力招商引资		100%助力
		社会效益指标	提高土地利用效率		有效提高
		生态效益指标	减少城市污染		减少
		可持续影响 指标	促进城市高质量发展		促进

## 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。

通过对国有土地回收项目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。以走访项目现场的实际情况为主，主要对项目实施情况、资金使用情况、项目的产出效益等进行综合评价。

本项目此次绩效评价时段确定为：2022年1月1日-2023年12月31日。

### **（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) 《中华人民共和国预算法》（2018年修正）；

(2)《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）；

(3) 《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

(4) 《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）；

(5) 《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩

效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3号）；

（6）《中共陕西省西咸新区工作委员会 陕西省西咸新区开发建设管理委员会关于印发〈西咸新区关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（陕西咸党发〔2020〕4号）；

（7）《陕西省西咸新区开发建设管理委员会办公室关于印发〈西咸新区财政支出绩效管理暂行办法〉的通知》（陕西咸办发〔2020〕7号）；

（8）《中共陕西省西咸新区沣西新城委员会关于印发〈陕西省西咸新区沣西新城全面实施预算绩效管理的实施意见(试行)〉的通知》（沣西党发〔2023〕5号）；

（9）《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）；

（10）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《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）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21个三级指标（详

见附件），满分为 100 分。

（1）决策：分值 15 分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面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）过程：分值 25 分，从资金管理、组织实施两方面评价资金到位率、资金使用率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性及运行监控和自评有效性等内容。

（3）产出：分值 35 分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

（4）效益：分值 25 分，用于综合评价资金投入使用后产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等内容。

### **（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 12 日前）。

由沔西新城管理委员会提出委托诉求，陕西同道资产评估有限责任公司积极响应委托，并组织落实评价组成员。

（2）前期调研阶段（7 月 19 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工作流程，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) 拟定绩效评价指标体系打分表（7月26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)共同拟定绩效评价指标体系打分表。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2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15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、系统的总结，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。

2024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，评价小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，评价小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

本次评价在资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，综合评价分数为 94 分，评级为“A”。各项指标评分见下表：

表 3-1 2023 年度国有土地回收项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	15.00	14.00	93.33%
过程	25.00	22.00	88.00%
产出	35.00	33.00	94.29%
效果	25.00	25.00	100.00%
绩效评价得分：94 综合评价结果等级：A			

#### 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）。

该项目实施，有助于盘活国有存量用地，确保沔西新城土地市场平稳健康发展。与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，且未发现与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，立项依据较充分。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）立项程序规范性（满分 3 分，实得 3 分）。

根据《陕西省西咸新区沔西新城管理委员会主任办公会会议纪要》（〔2022〕5 号）文件内容，2022 年 3 月 31 日陕西省西咸新区沔西新城党政办公室同意自然资源和规划局（沔西）工作部提出的《沔西置业有限公司天元路以北 118.85 亩国有建设用地使用权回收方案》，按程序办理。该项目按照预算申报要求申请设立并批复，项目立项程序规范，且相关审批文件、材料符合要求。

根据评分标准，该指标得 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）。

该项目设有 2023 年度绩效目标表，且与实际工作内容具有相关性；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 2 分）。

项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标；与项目目标任务数或计划数相对应；但已编制的绩效目标所设置内容不够准确，时效指标值应设置为按合同约定时间，效益指标缺少“提高土地利用效率”等与该项目密切相关的绩效指标，此处扣 1 分。

根据评分标准，该指标得 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 2 分，实得 2 分）。

2022 年 3 月 23 日，陕西省西咸新区自然资源和规划局（沣西）工作部委托陕西恒达土地房地产评估咨询有限公司对沣西置业有限公司天元路以北 118.85 亩国有建设用地进行评估，评估结果确定土地补偿费共计 16,513.21 万元。

根据评分标准，该指标得 2 分。

（2）资金分配合理性（满分 3 分，实得 3 分）。

2022 年 5 月 28 日，陕西省西咸新区沣西新城土地储备中心与陕西省沣西置业有限公司就沣西置业有限公司天元路以北

118.85 亩国有建设用地签订了《国有土地使用权收储合同》，双方依照评估结果共同确定土地补偿费共计 16,513.21 万元。

根据评分标准，该指标得 3 分。

## **(二) 项目过程情况**

### **1. 资金管理（满分 13 分，实得 13 分）。**

(1) 资金到位率（满分 4 分，实得 4 分）。

该项目 2022 年-2023 年共拨付资金 16,513.21 万元，其中，2022 年拨付预算资金 4,000.00 万元，2023 年拨付预算资金 9,636.84 万元、存量资金 2,876.37 万元。

根据评分标准，该指标得 4 分。

(2) 资金使用率（满分 5 分，实得 5 分）。

截至 2023 年底实际支付金额为 16,513.21 万元，预算执行率为 100%。

根据评分标准，该指标得 5 分。

(3) 资金使用合规性（满分 4 分，实得 4 分）。

该资金用途符合国家财经法规和财务管理制度以及有关财政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，且未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得 4 分。

### **2. 组织实施（满分 12 分，实得 9 分）。**

(1) 管理制度健全性（满分 4 分，实得 4 分）。

为确保财政资金的合理和有效使用，沔西管委会研究制定了《经费管理办法》《差旅费管理制度》等相关资金管理制度，其制度均合法、合规、完整。根据现场查账及会计凭证翻阅，该部门资金管理执行有效，合规到位。除此之外，项目合同等相关文件内容，对项目资金管理、项目实施管理等均作出了详细规定，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

根据评分标准，该指标得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (满分 4 分，实得 4 分)。

该项目严格执行服务合同等规定，项目资金申请、批复等文件资料完备，相关实施资料齐全，并及时归档。经现场调研，项目实施资料如土地估价报告资料等齐全，即项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

根据评分标准，该指标得 4 分。

(3) 运行监控和自评有效性 (满分 4 分，实得 1 分)。

本项目提供自评报告，但自评报告内容缺少单个指标完成情况的分析等重要内容，此处扣 1 分；未提供相关监控资料，此处扣 2 分。

根据评分标准，该指标得 1 分。

### **(三) 项目产出情况**

1. 产出数量 (满分 8 分，实得 8 分)。

土地回收面积 (满分 8 分，实得 8 分)。

根据 2022 年 6 月 4 日签订的《收储陕西省西咸新区沔西置

业有限公司地块交接单》，收回陕西省沅西置业有限公司位于兴咸路以东，纵二路以西，天元路以北，横十一路以南，面积 79235 m<sup>2</sup>的国有建设用地使用权，交给陕西省西咸新区沅西新城土地储备中心，等于预期目标值。

根据评分标准，该指标得 8 分。

## 2. 产出质量（满分 8 分，实得 8 分）。

土地交付标准符合度（满分 8 分，实得 8 分）。

已交付的地块应符合以下标准：地块权属清楚无争议，且未设置任何抵押、无任何债权或债务，不被任何第三方追索任何权益等。经座谈沟通，该项目已交付的地块符合上述标准。

根据评分标准，该指标得 8 分。

## 3. 产出时效（满分 13 分，实得 11 分）。

（1）土地交付及时性（满分 7 分，实得 7 分）。

2022 年 6 月 4 日《收储陕西省西咸新区沅西置业有限公司地块交接单》，该宗土地及地上附着物的权属资料(原件)一并全部交给陕西省西咸新区沅西新城土地储备中心。

根据评分标准，该指标得 7 分。

（2）资金支付及时性（满分 6 分，实得 4 分）。

项目资金支付情况详见下表：

序号	日期	实际支付金额（万元）	是否支付及时
1	2022.6.1	4,000.00	及时
2	2023.3.30	6,000.00	滞后
3	2023.12.20	6,513.21	滞后
合计		16,513.21	

此处应扣 4 分，因该项目资金支付存在客观因素影响，此处减半扣分。

根据评分标准，该指标得 4 分。

#### **4. 产出成本（满分 6 分，实得 6 分）。**

成本节约率（满分 6 分，实得 6 分）。

该项目计划成本 16,513.21 万元，实际成本 16,513.21 万元，成本节约率为 0。

根据评分标准，该指标得 6 分。

### **（四）项目效益情况**

#### **1. 经济效益（满分 6 分，实得 6 分）。**

助力招商引资（满分 6 分，实得 6 分）。

该项目实施后，通过收储用地和建设用地报批，为招商引资提供了充足的土地储备保障，为促进沔西新城经济平稳健康发展的实现提供助力，该项目经济效益显著。

根据评分标准，该指标得 6 分。

#### **2. 社会效益（满分 7 分，实得 7 分）。**

提高土地利用效率（满分 7 分，实得 7 分）。

在土地利用总体规划和城市总体规划范围内，土地储备管理对促进土地节约集约利用，合理布局生产建设、生活居住、公共设施，减少重复建设，提高土地利用效率。

根据评分标准，该指标得 7 分。

#### **3. 生态效益（满分 6 分，实得 6 分）。**

减少城市污染（满分 6 分，实得 6 分）。

通过有效的土地储备管理，减轻环境污染、维护生态环境，对保护和改善生态环境起重要作用。

根据评分标准，该指标得 6 分。

#### **4. 可持续影响（满分 6 分，实得 6 分）。**

促进城市高质量发展（满分 6 分，实得 6 分）。

土地储备管理统筹安排城乡生产、生活、生态用地，有效推动城市建设，提升城市品位，改善城区市容市貌，改善城市人居环境，有助于把沔西新城建成集生态保护、改善民生和经济发展完美结合的宜居城市。

根据评分标准，该指标得 6 分。

### **五、存在的问题及原因分析**

#### **（一）绩效管理规范性不足**

已编制的绩效目标所设置内容不够准确，如，时效指标值应设置为按合同约定时间；效益指标缺少“提高土地利用率”等与该项目密切相关的绩效指标。且自评报告内容缺少单个指标完成情况的分析等重要内容；同时未开展绩效监控工作。

#### **（二）资金支付不及时**

该项目按照合同约定：2022 年 6 月 17 日前拨付收储款 10,000.00 万元，交付土地后的 10 个工作日内支付尾款。实际支付情况：2022 年 6 月 4 日陕西省西咸新区沔西新城土地储备中心与陕西省沔西置业有限公司签订《收储陕西省西咸新区沔西



置业有限公司地块交接单》，完成土地交接工作，但 2023 年 12 月 30 日支付尾款，资金支付进度滞后。

## **六、有关建议**

### **（一）科学合理设置绩效指标，提高绩效管理水平**

建议项目单位根据年度工作计划与工作要点，结合工作实际，合理设置绩效指标，尽可能全面地体现当年工作重点，保证绩效目标完整、科学，指标具体、清晰、可衡量。同时，按照要求完成自评及监控工作。

### **（二）加强部门沟通，保证资金按时支付**

项目实施前，相关部门应根据收入和财力的可能安排预算，做到量力而行，收支平衡。从而提高预算资金的使用效率。项目实施后，项目单位应按照合同要求，及时支付项目进度款，保证该项目如期完成。

## **七、其他需要说明的问题**

无。

附件：1. 国有土地回收项目绩效评价指标体系打分表

附件 1

## 2023 年度国有土地回收项目绩效评价指标体系框架打分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
决策 (15分)	项目立项	立项依据充分性	2	项目立项符合法律法规、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。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; (0.4分) 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求; (0.4分) 3. 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (0.4分) 4. 项目符合公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.4分) 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 (0.4分) 符合上述得满分,否则不得分。	2
		立项程序规范性	3	项目申请、设立过程符合相关要求,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; (1分) 2. 审批文件、材料符合相关要求; (1分) 3. 事前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。 (1分) 符合上述得满分,否则不得分。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分	
	绩效目标	绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标依据充分,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。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) 1.项目有绩效目标;(0.5分) 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;(0.5分) 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;(0.5分) 4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(0.5分) 符合上述得满分,否则不得分。	2	
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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;(1分) 2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) 3.与项目目标任务数或计划数相对应。(1分) 符合上述得满分,否则不得分。	2	
	资金投入	预算编制科学性	2	项目预算编制经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标相适应,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;(0.5分) 2.预算内容与项目内容匹配;(0.5分) 3.预算额度测算依据充分,按照标准编制;(0.5分) 4.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。(0.5分) 符合上述得满分,否则不得分。	2	
		资金分配合理性	3	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;(1.5分) 2.资金分配额度合理,与项目单位或地方实际相适应。(1.5分) 符合上述得满分,否则不得分。	3	
	小计			15			14

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
过程 (25分)	资金管理	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= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*4分, 此项最高得分4分。	4
		预算执行率	5	项目预算资金按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (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。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*5分, 此项最高得分4分。	5
		资金使用合规性	4	项目资金使用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、虚列支出等情况本指标不得分。	4
	组织实施	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度健全,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; (2分) 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整。(2分) 符合上述得满分, 否则不得分。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
		制度执行有效性	4	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. 遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分) 2. 项目调整及支出调整手续完备; (1分) 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; (1分) 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。(1分) 符合上述得满分, 否则不得分。	4
		运行监控和自评有效性	4	项目主管单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	1. 项目单位按时完成绩效运行监控相关工作; (2分) 2. 项目单位按时完成绩效自评相关工作。(2分)	1
小计			25			22
产出 (35分)	产出数量	土地回收面积	8	考核已回收的土地面积是否与目标值相符。	回收土地面积 79235 m <sup>2</sup> 得满分, 否则根据实际完成情况扣分, 扣完为止。	8
	产出质量	土地交付标准符合度	8	考核已交付土地是否符合交付的标准。	土地交付标准符合度 100%得满分, 否则不得分。	8
	产出时效	土地交付及时性	7	考核项目实施是否按照合同约定时间及时收回土地。	按合同约定 2022 年 6 月 22 日前完成土地交付得满分, 否则根据实际情况扣分, 扣完为止。	7
		资金支付及时性	6	考核项目实施是否按照合同约定时间及时拨付资金。	2022 年 6 月 17 日前拨付收储款 10000 万元得 3 分, 否则根据实际情况扣分, 扣完为止; 交付土地后得 10 个工作日内支付尾款得 3 分, 否则根据实际情况扣分, 扣完为止。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
	产出成本	成本节约率	6	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。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 1. 0≤成本节约率≤10%; (6分) 2. -5%≤成本节约率<0; (4分) 3. -10%≤成本节约率<-5%; (2分) 4. 成本节约率>10%或<-10%不得分。(0分) 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。	6
小计			35			33
效益 (25分)	经济效益	助力招商引资	6	考核项目实施后,带来的经济效益。	项目实施有助于沔西新城招商引资得满分,否则酌情扣分。	6
	社会效益	提高土地利用效率	7	考核项目实施后,带来的社会效益。	项目实施能有效提高土地利用效率得满分,否则酌情扣分。	7
	生态效益	减少城市污染	6	考核项目实施后,带来的社会效益。	项目实施可减少城市污染得满分,否则酌情扣分。	6
	可持续影响	促进城市高质量发展	6	考核项目实施后,带来的可持续影响。	项目的实施有效促进沔西新城绿色、低碳、高质量发展得满分,否则酌情扣分。	6
小计			25			25
合计			100			94

陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部

2023 年度“中央就业补助资金”项目

绩效评价报告

项目名称：2023年度中央就业补助资金

项目单位：陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部

委托部门：陕西省西咸新区沣西新城管委会财政金融部

评价机构：陕西润方元管理咨询有限公司

评价时间：二〇二四年九月

## 目录

摘要 .....	- 1 -
一、项目概况 .....	- 1 -
(一)项目背景和目的 .....	- 1 -
(二)资金来源及使用情况 .....	- 3 -
(三)项目绩效目标 .....	- 3 -
二、绩效评价工作开展情况 .....	- 5 -
(一)绩效评价目的与重点 .....	- 5 -
(二)绩效评价指标与方法 .....	- 5 -
(三)绩效评价工作过程 .....	- 8 -
三、综合评价情况及评价结论 .....	- 9 -
(一)评价得分情况 .....	- 9 -
(二)综合评价结论 .....	- 10 -
四、绩效评价指标分析 .....	- 10 -
(一)项目决策情况 .....	- 10 -
(二)项目过程情况 .....	- 14 -
(三)项目产出情况 .....	- 17 -
(四)项目效益情况 .....	- 20 -
五、主要经验及做法 .....	- 22 -
(一)专款专用，极大程度地发挥了财政资金的作用 .....	- 22 -
(二)加大宣传力度，推动政策落实 .....	- 22 -



(三) 积极筹措资金, 确保全面保障 .....	- 23 -
六、存在的问题及原因分析 .....	- 23 -
(一) 预算绩效管理工作亟待加强 .....	- 23 -
七、有关建议 .....	- 23 -
(一) 加强预算绩效管理, 对绩效运行进行监督管理 .....	- 23 -
八、其他需要说明的问题 .....	- 23 -
附 1 绩效评价指标体系评分表 .....	- 25 -
附 2 问题清单 .....	- 33 -
附 3 满意度调查问卷分析 .....	- 34 -

# 摘要

## 一、基本情况

### (一)项目立项背景和目的

#### 1. 立项背景

就业是最大的民生，也是经济发展最基本的支撑。“十四五”时期就业领域出现了许多新变化新趋势，“就业难”与“招工难”并存，就业压力大，就业环境不稳定性不确定性明显增加，就业形势仍较严峻。为推动就业发展，国务院关于印发《“十四五”就业促进规划的通知》（国发〔2021〕14号）提出采取务实的就业服务举措，调动各种积极因素，优化整合各类资源，为促进就业提供强有力政策支持和基础性服务保障。就业资金是用于落实各项就业政策和促进就业工作需要的资金，是各项就业政策、服务举措落实落地的重要保障。

为充分发挥就业补助资金作用，切实落实各项就业扶持政策，提高资金使用的安全性、规范性和有效性，2017年10月财政部和人力资源社会保障部印发《财政部人力资源社会保障部关于印发〈就业补助资金管理办法〉的通知》（财社〔2017〕164号），规定就业补助资金分为对个人和单位的补贴，资金管理应落实国家普惠性的就业创业政策，重点支持就业困难群体就业创业，促进各类劳动者公平就业，推动地区间就业协同发展。2020

年2月24日陕西省西咸新区财政局和陕西省西咸新区人社民政局关于印发《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知》（陕西咸财发〔2020〕55号），通知指出就业补助资金是指由各级财政设立，由同级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，用于促进就业创业的专项资金。就业资金管理应遵循落实中省市普惠性就业政策，重点支持就业困难群体就业创业，适度向经济困难、就业工作任务重的新城倾斜，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

## **2. 立项目的**

2023年度“中央就业补助资金”项目（以下简称“该项目”或“项目”）实施有利于促进就业的财政政策，加大援企稳岗工作力度，帮助困难企业稳定就业岗位，力争不裁员少裁员，帮助各类市场主体渡过难关。从而保障劳动力充分就业，切实防范和有效化解失业风险，扩大就业规模，改善就业环境。

### **(二) 项目绩效目标**

#### **1. 总目标**

通过项目实施有利于促进就业的财政政策，加大援企稳岗工作力度，帮助困难企业稳定就业岗位，力争不裁员少裁员，帮助

各类市场主体渡过难关。从而保障劳动力充分就业，切实防范和有效化解失业风险，扩大就业规模，改善就业环境。

## 2. 绩效目标

(1) 根据《2023年度中央就业补助资金绩效目标申报表》，该项目2023年度绩效目标如下：

表 1-1 2023 年度中央就业补助资金绩效目标表(原绩效目标)

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥300人
		享受就业见习补贴人员数量	200人
		享受创业补贴人员数量	≥50人
		高校毕业生一次吸纳就业补助数量	≥80人
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%
		就业见习补贴发放准确率	≥98%
		创业补贴发放准确率	100%
		高校毕业生一次吸纳就业补助准确率	100%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
	成本指标	社会保险补贴人均标准	就业困难人员500元/月、高校毕业生600元/月
		创业补贴人均标准	5000元/人
		就业见习补贴标准	生活补贴1200元/人/月,人身意外险25元/人/月,一次性留用补贴2000元/人
		高校毕业生一次性吸纳就业补贴标准	2000元/人
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业	2350人
		就业困难人员就业	38人
	可持续影响指标	创造更多的就业机会	就业市场活力增强,企业用人需求增加
	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度指标值	≥85%

	就业扶持政策经办服务满意度	≥90%
--	---------------	------

(2) 经评价组根据项目单位提供的项目绩效目标表、自评报告以及项目完成情况相关资料等材料，完善项目绩效目标表，共设置一级指标 2 个，二级指标 7 个，三级指标 13 个，如下表所示：

表 1-2 2023 年度中央就业补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥300人
		享受就业见习补贴人员数量	200人
		享受创业补贴人员数量	≥50人
		高校毕业生一次吸纳就业补助数量	≥80人
	质量指标	补贴发放对象准确性	准确
		补贴标准与政策相符情况	相符
		补贴到位情况	到位
	时效指标	补贴资金发放及时性	≥100%
成本指标	产出成本	≤713.64	
效益指标	经济效益指标	为鼓励创业就业提供了政策导向，提高了劳动力素质和技能，增加了就业岗位，有助于提高整体和长远经济效益，促进经济持续发展	有效提高
	社会效益	有效缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐	有效缓解
		有效稳定企业就业岗位，缓解经济负担，提升经营信心	有效稳定
	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

### (三) 资金来源及使用情况

根据陕西省西咸新区财政金融局《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金预算的通知》（陕西咸财金发

[2023]147号)要求,2023年中央第一批就业补助直达资金500万元;上年结转资金568.02万元,新城财政统筹收回资金354.38万元,本期预算资金713.64万元。实际支出609.28万元,预算执行率85.38%。

#### **(四)项目绩效情况**

陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度“中央就业补助资金”项目申领补贴且审核通过发放补贴的个人共计1,552人,其中发放社保补贴242.99万元,补贴人数421人;发放就业见习补贴160.51万元,补贴人数223人;发放职业技能培训补贴148.08万元,补贴人数753人;发放一次性创业补贴44.50万元,补贴人数89人;发放企业吸纳高校毕业生一次性就业补助13.20万元,补助人数66人。

## **二、综合评价结论**

### **(一)评价得分情况**

按照中、省、市项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定,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,结合项目实际完成情况,对陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度“中央就业补助资金”项目进行客观评价,本次综合评价得分为“93.24”,评价结果为“优”,绩效评价评分表如下表:

陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度“中央

**就业补助资金”项目指标评分表**

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	21.70	86.80%
产出	30	28.54	95.13%
效益	30	28	93.33%
合计	100	93.24	93.24%

## **(二) 综合评价结论**

通过该项目实施有利于促进就业的财政政策,加大援企稳岗工作力度,帮助困难企业稳定就业岗位,力争不裁员少裁员,帮助各类市场主体渡过难关。从而保障劳动力充分就业,切实防范和有效化解失业风险,扩大就业规模,改善就业环境。但仍存在绩效目标设置不明确、管理制度建立不规范等问题。

## **三、主要经验及做法**

**(一) 专款专用, 极大程度地发挥了财政资金的作用**

**(二) 加大宣传力度, 推动政策落实**

**(三) 积极筹措资金, 确保全面保障**

## **四、存在的问题及建议**

**(一) 存在的问题**

1. 预算绩效管理工作亟待加强

**(二) 建议和整改措施**

1. 加强预算绩效管理, 对绩效运行进行监督管理

# 陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部

## 2023 年度“中央就业补助资金”项目

### 绩效评价报告

为规范就业补助专项资金管理，提高财政资金使用效益，深入贯彻党的十九大报告中明确提出的“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”部署要求，检验财政资金支出预期目标实现程度，考核财政资金支出效率和综合效果，为以后年度财政资金安排提供重要依据。根据陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于开展 2023 年第二批预算绩效评价工作的通知》要求，2024 年 8 月沣西新城管委会财政金融部委托陕西润方元管理咨询有限公司（以下简称“润方元管理咨询”）对 2023 年度“中央就业补助资金”项目预算资金执行情况、实施效果等进行绩效评价。润方元管理咨询组成绩效评价工作小组，依据绩效评价基本原理，结合该项目特点，经过前期调研、方案制定、数据资料收集与梳理等环节，撰写形成本绩效评价报告。

#### 一、项目概况

##### （一）项目背景和目的

##### 1. 立项背景

就业是最大的民生，也是经济发展的重中之重。经济下行压力有所加大，就业形势较为严峻，城镇登记失业率呈上升趋势。



必须把稳就业放在更加突出位置，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面落实党中央、国务院关于稳就业工作的决策部署，坚持实施就业优先战略和更加积极的就业政策，支持企业稳定岗位，促进就业创业，强化培训服务，确保当前和今后一个时期就业目标任务完成和就业局势持续稳定。

依据陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅关于印发《陕西省就业补助资金管理办法》的通知（陕财办社〔2020〕190号）、西安市人民政府《关于进一步做好稳就业工作的通知》（市政发〔2020〕7号）、西安市财政局、西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市就业补助资金管理办法》的通知（西财函〔2021〕143号）、陕西省西咸新区财政局、陕西省西咸新区人社民政局关于印发《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知（陕西咸财办发〔2020〕55号）的要求，设立就业补助资金。主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、职业介绍补贴、校园招聘补贴、创业补贴、创业孵化项目补贴等支出；公共就业服务能力建设补助资金用于就业创业服务补助和高技能人才培养补助等支出。

## 2. 立项目的

该项目实施有利于促进就业的财政政策，加大援企稳岗工作

力度，帮助困难企业稳定就业岗位，力争不裁员少裁员，帮助各类市场主体渡过难关。从而保障劳动力充分就业，切实防范和有效化解失业风险，扩大就业规模，改善就业环境。

## **(二) 资金来源及使用情况**

根据陕西省西咸新区财政金融局《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金预算的通知》（陕西咸财金发〔2023〕147 号）要求，2023 年中央第一批就业补助直达资金 500 万元；上年结转资金 568.02 万元，新城财政统筹收回资金 354.38 万元，本期实际到位资金 713.64 万元，实际支出 609.28 万元。

## **(三) 项目绩效目标**

### **1. 总目标**

通过项目实施有利于促进就业的财政政策，加大援企稳岗工作力度，帮助困难企业稳定就业岗位，力争不裁员少裁员，帮助各类市场主体渡过难关。从而保障劳动力充分就业，切实防范和有效化解失业风险，扩大就业规模，改善就业环境。

### **2. 绩效目标**

(1) 根据《2023 年度中央就业补助资金绩效目标申报表》，该项目 2023 年度绩效目标如下：

**表 1-1 2023 年度中央就业补助资金绩效目标表(原绩效目标)**

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥300人

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	享受就业见习补贴人员数量	200人
		享受创业补贴人员数量	≥50人
		高校毕业生一次吸纳就业补助数量	≥80人
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	100%
		就业见习补贴发放准确率	≥98%
		创业补贴发放准确率	100%
		高校毕业生一次吸纳就业补助准确率	100%
	时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%
		补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
	成本指标	社会保险补贴人均标准	就业困难人员500元/月、高校毕业生600元/月
		创业补贴人均标准	5000元/人
		就业见习补贴标准	生活补贴1200元/人/月,人身意外险25元/人/月,一次性留用补贴2000元/人
		高校毕业生一次性吸纳就业补贴标准	2000元/人
效益指标	经济效益指标	城镇新增就业	2350人
		就业困难人员就业	38人
	可持续影响指标	创造更多的就业机会	就业市场活力增强,企业用人需求增加
	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度指标值	≥85%
就业扶持政策经办服务满意度		≥90%	

(2) 经评价组根据单位提供的项目绩效目标表、自评报告以及项目完成情况相关资料等材料,完善项目绩效目标表,共设置一级指标2个,二级指标7个,三级指标13个,如下表所示:

表 1-2 2023 年度中央就业补助资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
------	------	------	-------

产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥300人
		享受就业见习补贴人员数量	200人
		享受创业补贴人员数量	≥50人
		高校毕业生一次吸纳就业补助数量	≥80人
	质量指标	补贴发放对象准确性	准确
		补贴标准与政策相符情况	相符
		补贴到位情况	到位
时效指标	补贴资金发放及时性	≥100%	
成本指标	产出成本	≤713.64	
效益指标	经济效益指标	为鼓励创业就业提供了政策导向，提高了劳动力素质和技能，增加了就业岗位，有助于提高整体和长远经济效益，促进经济持续发展	有效提高
	社会效益	有效缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐	有效缓解
		有效稳定企业就业岗位，缓解经济负担，提升经营信心	有效稳定
	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥95%

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一)绩效评价目的与重点

通过绩效评价工作，全面综合了解项目管理情况，项目实施取得的成绩和综合效果。对项目决策、过程、产出及效益等进行评估总结，促使项目单位树立绩效管理意识、风险责任意识，有利于项目预算管理部门及项目实施单位总结经验、发现问题、分析和解决问题，提高财政资金的使用效益和管理水平。

### (二)绩效评价指标与方法

#### 1.绩效评价指标设置原则

绩效评价指标设置遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则、经济性原则。

## 2. 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系依照重视绩效成果、兼顾合规管理的总体原则，结合陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知（陕财办绩〔2020〕9号）相关内容，设立决策、过程、产出、效益一级指标四个，通过查阅相关项目资料与项目单位开展座谈会等方式设立了二级指标十二个、三级指标二十六个进行评价。指标分值自上而下按指标层次分项确定分值，分值共计100分，决策分值15%、过程分值25%、产出分值30%、效益分值30%，详见附件1。

## 3. 绩效评价方法

本次项目评价运用比较法、资料分析法、因素分析等多种方法从多个角度对项目进行分析。

(1) 比较法。通过比较项目绩效目标与实施效果、项目实施前后相关数据，综合分析项目目标实现程度。

(2) 资料分析法。通过收集并分析专项资金决策、管理、产出和效果等相关材料，对项目绩效情况进行实证。

(3) 因素分析法。通过综合分析影响项目绩效目标实现与效果体现的因素及其相互关系，评价项目效果的实现程度。

(4) 专家咨询法。通过咨询项目领域内外部专家，获取项目现状、发展方向、存在问题等方面的专业支持。

(5) 问卷调查法。通过对项目实施部门及项目受益群体进行

现场问卷调查，了解项目资金使用情况、相关产出及效果，获取相关满意度。

#### 4. 绩效评价等级

财政支出绩效评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据计量结果的分值，确定评价对象最后达到的等级，具体见下表：

绩效评分分值等级表

等级	优	良	中	差
分值	[100, 90]	( 90, 80]	( 80, 60]	( 60, 0]

#### 5. 评价依据

##### (1) 预算绩效管理相关文件

①《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》；

②《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)；

③《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)；

④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)；

⑤陕西省财政厅关于印发《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》的通知(陕财办绩〔2020〕9号)；

⑥陕西省财政厅关于印发《委托第三方机构参与预算绩效管

理工作暂行办法》的通知（陕财办绩〔2021〕11号）；

⑦陕西省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》的通知（沣西管发〔2022〕3号）；

⑧中共陕西省西咸新区沣西新城委员会关于印发《陕西省西咸新区沣西新城全面实施预算绩效管理的实施意见（试行）的通知》（沣西党发〔2023〕5号）；

⑨陕西省西咸新区沣西新城党政办公室《陕西省西咸新区沣西新城财政支出绩效管理暂行办法》（沣西党政办发〔2023〕30号）；

⑩陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于开展2023年第二批预算绩效评价工作的通知》。

## （2）项目相关绩效评价材料

①项目绩效目标、资金下拨通知、实施方案、资金及项目管理办法；

②中央、省、市相关政策规定和财务会计制度。部门职能、中长期发展规划、年度工作计划和项目规划。行业标准及技术规范等；

③评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料等；

④其他相关资料。

## （三）绩效评价工作过程

本次项目评价周期为2024年8月20日到2024年9月10日。按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，明确每个阶段的任务、工作内容及节点成果。绩效评价实施过程分为三个阶段。

第一阶段：前期调研，准确掌握项目基本情况。工作组对陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部进行了前期沟通，收集和整理与项目相关的文件资料，了解项目基本情况。

第二阶段：核实资料，调查取数。根据工作方案，评价工作组选取了相关业务处室进行走访调研，考察就业补助资金开展实际状况进行深入了解。

第三阶段：完成绩效评价报告。工作组撰写项目绩效评价报告，并在工作组内进行讨论修改，并向陕西省西咸新区沣西新城管委会财政金融部征求意见并进行修改。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 评价得分情况**

按照中、省、市项目支出绩效评价指标体系及评分标准相关规定，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，结合项目实际完成情况，对陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度“中央就业补助资金”项目进行客观评价，本次综合评价得分为“93.24”，评价结果为“优”，绩效评价评分表如下表：



## 陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度

### “中央就业补助资金”项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	15	15	100%
过程	25	21.70	86.80%
产出	30	28.54	95.13%
效益	30	28	93.33%
合计	100	93.24	93.24%

## (二) 综合评价结论

通过该项目实施有利于促进就业的财政政策,加大援企稳岗工作力度,帮助困难企业稳定就业岗位,力争不裁员少裁员,帮助各类市场主体渡过难关。从而保障劳动力充分就业,切实防范和有效化解失业风险,扩大就业规模,改善了就业环境。但仍存在绩效目标设置不明确、管理制度建立不规范等问题。

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 项目决策情况

项目决策类指标由3个二级指标和6个三级指标构成,项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三方面进行分析,总分值15分,实际得分15分,得分率100%。

表 4-1 决策类指标评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	评分
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	2	2
		立项程序规范性	规范	规范	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	评分
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	2	2
		绩效指标明确性	明确	较明确	3	3
决策	资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2	2
		资金分配合理性	合理	合理	3	3
合计					15	15

## 1. 项目立项分析

### (1) 立项依据充分性

根据陕西省西咸新区财政局、陕西省西咸新区人社民政局关于印发《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知（陕西咸财办发〔2020〕55号）规定：就业补助资金是由各级财政设立，由同级财政部门会同人力资源社会保障部门管理，用于促进就业创业的专项资金。人社部门负责编制年度预决算；负责资金的使用，参与资金的筹措与管理；依据促进就业工作状态制定资金分配方案，会同财政部门分配下达就业资金；负责受理、审核就业补贴申请，公示、确认审核结果；支付个人补贴资金或者财政部门委托支付单位的补贴资金；负责公共就业服务信息化建设和应用；补贴资金主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业服务补助、高技能人才培养补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等支出。立项依据充分，项目立项符合沣西新城组织和人力资源部部门职责、属于公共财政支持范围。符合相关就业补助资金方面的政策、符合就业补助政策要求。

该项指标分值为 2 分，根据评分标准评价得 2 分。

## (2) 立项程序规范性

根据《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金预算的通知》（陕西咸财金发〔2023〕147 号）、《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金的通知》（沔西财金发（2023）50 号）进行立项、申报，项目申报流程符合规定的立项程序，审批文件、材料符合相关要求，立项程序合理规范。

该项指标分值为 3 分，根据评分标准评价得 3 分。

## 2. 绩效目标分析

### (1) 绩效目标合理性

该项目沔西新城组织和人力资源部在年初制定申报 2023 年度就业补助资金项目绩效目标过程中，以年度就业工作目标任务为依据，制定并申报年度就业补助资金项目绩效目标，该绩效目标严格执行西安市人民政府《关于进一步做好稳就业工作的通知》（市政发〔2020〕7 号）、陕西省财政厅、陕西省人力资源和社会保障厅关于印发《陕西省就业补助资金管理办法》的通知（陕财办社〔2020〕190 号）及陕西省西咸新区财政局、陕西省西咸新区人社民政局关于印发《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知（陕西咸财办发〔2020〕55 号）文件规定、与民生保障密切相关，绩效目标设置合理。

该项指标分值为 2 分，根据评分标准评价得 2 分。

#### (2) 绩效指标明确性

沔西新城组织和人力资源部申报该项目绩效目标，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；绩效指标设置较明确、合理。

该项指标分值为 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

### 3. 资金投入分析

#### (1) 预算编制科学性

根据项目单位提供《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金预算的通知》（陕西咸财金发〔2023〕147 号）、《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金的通知》（沔西财金发（2023）50 号）文件，该项目预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容相匹配；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配。

该项指标分值 2 分，根据评分标准实际得分 2 分。

#### (2) 资金分配合理性

根据《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金的通知》（沔西财金发（2023）50 号）、《关于报送 2023 年第一批直达就业补助资金分配方案的函》进行资金分配，分配依据充分、分配额度合理。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

## (二)项目过程情况

过程类指标由 2 个二级指标和 7 个三级指标构成,项目过程从资金管理、组织实施两方面进行分析,总分值 25 分,实际得分 21.70 分,得分率 86.80%。

表 4-2 过程类指标评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	评分
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	2	2
		预算执行率	100%	90.23%	2	1.7
		资金使用合规性	合规	基本合规	4	4
	组织实施	管理制度健全性	健全	基本健全	3	3
		制度执行有效性	有效	基本有效	3	3
		运行监控和自评有效性	有效	较有效	6	3
		项目质量可控性	可控	基本可控	5	5
合计				25	21.70	

### 1. 资金管理分析

#### (1) 资金到位率

该项目 2023 年中央就业补助资金 713.64 万元,其中:《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金预算的通知》(陕西咸财金发〔2023〕147 号)、《关于下达 2023 年中央第一批就业补助直达资金的通知》(津西财金发〔2023〕50 号)下达 2023 年中央第一批就业补助资金 500 万元,上年结转资金 213.64 万元,当年预算资金全部到位,资金到位率 100%。

该项指标分值 2 分,根据评分标准实际得分 2 分。

## (2) 预算执行率

2023年项目实际支出资金为609.28万元,当年实际到位资金713.64万元,预算执行率=85.38%,此处扣0.3分。

该项指标分值2分,根据评分标准实际得分1.7分。

## (3) 资金使用合规性

经检查该项目资金的使用情况基本符合《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知(陕西咸财办发〔2020〕55号)及国家财经法规和财务管理制度相关规定。同时,资金支付使用国库集中支付方式,审批程序和手续规范、完整,符合预算批复规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

该项指标分值4分,根据评分标准实际得分4分。

## 2. 组织实施分析

### (1) 管理制度健全性

沣西新城组织和人力资源部建立了《沣西新城就业创业资金使用办法(试行)》的通知(沣西组发〔2022〕10号)管理制度,该制度包含资金主要来源、资金管理责任、资金兑现范围、资金拨付流程等方面的内容,沣西新城组织和人力资源部属于陕西省西咸新区沣西新城管委会非独立核算的内设单位,业务和管理同时参照管委会相关制度文件执行。

该项指标分值3分,根据评分标准实际得分3分。

### (2) 制度执行有效性

该项目绩效评价过程中，实施查阅相关文件规定、会计凭证等评价程序，考察样本中相关项目补贴发放程序、执行的补贴标准、补贴对象是否收到等方面的内容，抽查结果表明项目主管部门在项目实施过程中，能够遵守相关法律法规和业务管理规定，各项制度得到有效执行。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

### (3) 运行监控和自评有效性

本次绩效评价过程中，通过收集梳理资料、现场调研等工作，沔西新城组织和人力资源部提供了绩效自评报告，自评报告中简述沔西新城组织和人力资源部该项目主要工作任务及预算资金使用情况，并得出评价结论及建议，内容完整，未对绩效运行进行监督管理，此处扣 3 分。

该项指标分值 6 分，根据评分标准实际得分 3 分。

### (4) 项目质量可控性

项目质量可控性主要体现在补助享受对象合规性、补助标准一致性、补助发放的准确性、补助发放时效性四方面。一是个人（单位）通过陕西省公共就业服务系统、省市协同一体化平台申请，平台审核通过后，经沔西新城组织和人力资源部人力资源服务中心初审、终审无误后，起草向符合条件的企业和个人发放补贴补助的意见，提请部务会审议研究，补贴补助意见经部务会审议同意后，在新

城官网公示领取补贴补助企业、个人信息及补贴标准，公示时间 7 天（或 5 个工作日）等流程，未发现超范围和重复享受等不合规问题；二是经过对比，沔西新城组织和人力资源部参照执行陕西省西咸新区财政局、陕西省西咸新区人社民政局关于印发《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知（陕西咸财办发〔2020〕55 号）各项补助标准，未发现擅自改变补助标准的问题；三是实行实名制银行代发制度，通过查阅会计凭证、政府网站公示等进行抽查，了解相关补贴准确发放到了享受对象本人银行卡上，未发现错发、漏发问题；四是经访谈了解补助申报期限、审批期限、款项支付期限相关规定。综上所述，该项目质量可控。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

### （三）项目产出情况

产出类指标由 4 个二级指标和 9 个三级指标构成，项目产出从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面进行分析，总分值 30 分，实际得分 28.54 分，得分率 95.13%。

表4-3产出类指标评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	评分
产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	≥300人	379人	2.5	2.5
		享受就业见习补贴人员数量	200人	223人	2.5	2.5
		享受创业补贴人员数量	≥50人	66人	2.5	2.5
		高校毕业生一次吸纳就业补	≥80人	89人	2.5	2.5



		助数量				
	质量指标	补贴发放对象准确性	准确	准确	3	3
		补贴标准与政策相符情况	相符	相符	3	3
		补贴到位情况	到位	到位	4	4
	项目时效	补贴资金发放及时性	100%	85.38%	5	4.27
	成本指标	产出成本	≤ 713.64	609.28万元	5	4.27
合计					30	28.54

## 1. 产出数量

(1) “享受社会保险补贴人员数量”指标，预期指标值为“大于等于 300 人”，2023 年享受社会保险补贴人员实际 379 人。故该指标达到预期指标值。

该项指标分值 2.5 分，根据评分标准实际得分 2.5 分。

(2) “享受就业见习补贴人员数量”指标，预期指标值为“等于 200 人”，2023 年享受就业见习补贴人员实际 223 人。故该指标达到预期指标值。

该项指标分值 2.5 分，根据评分标准实际得分 2.5 分。

(3) “享受就业见习补贴人员数量”指标，预期指标值为“大于等于 50 人”，2023 年享受就业见习补贴人员实际 66 人。故该指标达到预期指标值。

该项指标分值 2.5 分，根据评分标准实际得分 2.5 分。

(4) “高校毕业生一次吸纳就业补助数量”指标，预期指标值为“大于等于 80 人”，2023 年享受就业见习补贴人员实际 89 人。故该指标达到预期指标值。

该项指标分值 2.5 分，根据评分标准实际得分 2.5 分。

## **2. 产出质量**

该项目实施单位在就业补助资金管理过程中，一是项目实施单位在确定享受对象范围、条件时严把核关；二是执行的各项补助标准与相关规定的补助标准相一致；三是相关补贴准确发放到了享受对象个人以及就业企业银行卡上，发挥了就业资金使用效益，项目产出质量合格。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 10 分。

## **3. 产出时效**

《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知（陕西咸财办发〔2020〕55 号）第二十三条规定：个人和单位一般按属地原则申请就业补贴。人社部门应随时受理各类补助申请，每两个月审核支付一次，政策扶持对象（个人和单位）就在达到各类补贴申报条件之日起 6 个月内提出补贴申请，超过 6 个月的，人社部门不再受理。鉴于该项目资金使用率达到 85.38%，从年度产出时效角度考核，项目主管部门及项目实施单位基本完成 2023 年度产出时效目标任务，此处扣 0.73 分。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 4.27 分。

## **4. 产出成本**

2023 年中央就业补助资金 713.64 元，实际发放 609.28 万元，计划成本完成率为 85.38%。此处扣 0.73 分

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 4.27 分。

#### (四) 项目效益情况

项目效益指标由 3 个二级指标和 4 个三级指标构成，项目效益从经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度三方面进行分析，分值 30 分，实际得分 28 分，得分率 93.33%。

表 4-4 项目效益类指标评价得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	业绩值	分值	评分
项目效益	经济效益	为鼓励创业就业提供了政策导向，提高了劳动力素质和技能，增加了就业岗位，有助于提高整体和长远经济效益，促进沔西新城经济持续发展。	有效提高	有所提高	10	10
	社会效益	有效缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐。	有效缓解	有所缓解	5	5
		有效稳定企业就业岗位，缓解经济负担，提升经营信心	有效缓解	有所缓解	5	5
	社会公众或服务对象满意度	享受补贴对象满意度	≥95%	100%	10	8
合计					30	28

#### 1. 经济效益

该项目实施，为鼓励创业就业提供了政策导向，提高了劳动力素质和技能，增加了就业岗位，有助于提高整体和长远经济效益，促进了沔西新城经济持续发展。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 10 分。

#### 2. 社会效益

### **(1)有效缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐**

2023年就业补助项目实际发放各项目补贴资金609.40万元，主要用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业服务补助、高技能人才培养补助、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴等支出等受益人数2002人次。该项目的实施，有助于缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐，社会效益显著。

该项指标分值5分，根据评分标准实际得分5分。

### **(2)有效稳定企业就业岗位，缓解经济负担，提升经营信心**

2023年就业补助项目实际发放各项目补贴资金609.28万元，受补贴企业160家。该项目的实施，有效稳定企业就业岗位，缓解经济负担，提升经营信心。

该项指标分值5分，根据评分标准实际得分5分。

## **3. 社会公众或服务对象满意度**

本次绩效评价针对受益群体共发放50份问卷，收回40份，问卷有效回收率80%。通过问卷调查结果反馈，受益群众中31人（占77.5%）对陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度“中央就业补助资金”项目非常满意，9人（占22.5%）对陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部2023年度“中央就业补助资金”项目比较满意。满意度=77.5%+22.5%=100%，问卷调查样本

量不够，此处扣除2分。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 8 分。

## **五、主要经验及做法**

### **(一) 专款专用，极大程度地发挥了财政资金的作用**

沔西新城组织和人力资源部项目实施过程中，在确保专项资金在本级能够专项管理的情况下，补助资金受理、审核、公示、确认审核结果程序严格按照西安市财政局、西安市人力资源和社会保障局关于印发《西安市就业补助资金管理办法》的通知（西财函〔2021〕143号）、陕西省西咸新区财政局、陕西省西咸新区人社局关于印发《西咸新区就业补助资金管理办法》的通知（陕西咸财办发〔2020〕55号）相关规定执行，资金支付按照《沔西新城就业创业资金使用办法(试行)》的通知（沔西组发〔2022〕10号）以及沔西新城管理委员会内控制度相关规定实行多层级审批，具有较严格的审批程序，确保了项目资金的专项使用和资金安全，有力的保证了项目资金使用的规范性。项目资金的专项使用，极大程度发挥了财政资金的使用。

### **(二) 加大宣传力度，推动政策落实**

沔西新城组织和人力资源部有效推动稳就业政策，扩大政策知晓面，确保惠及更多的市场主体，通过微信、网站宣传方式，开辟专栏，发布就业政策和解读。发挥人力资源市场等服务平台宣传作用，扩大政策影响力。

### **(三) 积极筹措资金，确保全面保障**

沔西新城组织和人力资源部根据政策要求并结合当年度就业补助业务开展情况及资金预算执行情况，积极筹措资金，合理安排 2023 年度稳就业补贴优先使用中央就业补助资金支出，不足部分通过期初就业补助资金支出进行全面保障，确保了资金及时到位，推动政策措施落实落地。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **(一) 预算绩效管理工作亟待加强**

根据沔西新城组织和人力资源部提供的项目绩效管理相关材料，2023 年度“中央就业补助资金项目”未对绩效运行进行监督管理。

## **七、有关建议**

### **(一) 加强预算绩效管理，对绩效运行进行监督管理**

建议陕西省西咸新区沔西新城组织和人力资源部通过组织预算绩效专题培训、辅导等方式，提升项目负责人预算绩效专业知识，更好服务项目管理，提高财政资金使用效益。组织开展学习培训，通过培训、同行业请教等方式学习绩效评价管理知识，提高预算绩效管理意识，提升预算绩效管理理论水平，规范预算绩效管理操作。

## **八、其他需要说明的问题**

本次绩效评价资料的真实性、准确性和完整性由被评价单位

负责，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，但资料搜集完整度具有一定的局限性。

受益对象满意度调查所收回的问卷数量无法实现全面覆盖，从被问卷调查对象处获取的调查结果也仅能代表其主观意见，因此问卷结果的使用具有一定的局限性。

- 附：
1. 绩效评价指标体系评分表
  2. 问题清单
  3. 满意度调查问卷分析

附 1 绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（实施）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。	充分	1. 项目立项（实施）符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.4分） 2. 项目立项（实施）符合行业发展规划和政策要求；（0.4分） 3. 项目立项（实施）与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.4分） 4. 项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.4分） 5. 项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.4分）	充分	2分	2	100%
		立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项（实施）的规范情况。	规范	1. 项目按照规定的程序申请设立；（0.5分） 2. 审批文件、材料符合相关要求；（0.5分） 3. 事前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。（0.5分）	规范	3分	3	100%



一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
项目决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标依据充分，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。	合理	1. 项目有绩效目标；（0.5分） 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分） 3. 项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分） 4. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分）	合理	2分	2	100%
	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、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。	明确	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） 3. 与项目目标任务数或计划数相对应。（1分）	较明确	3分	3	100%
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	科学	1. 预算编制经过科学论证；（0.5分） 2. 预算内容与项目内容匹配；（0.5分） 3. 预算额度测算依据充分，按照标准编制；（0.5分） 4. 预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。（0.5分）	科学	2分	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
决策	资金投入	资金分配合理性	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。	合理	1. 预算资金分配依据充分；（1.5分） 2. 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。（1.5分）	合理	3分	3	100%
过程	资金管理	资金到位率	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。	100%	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分	100%	2分	2	100%
		预算执行率	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	100%	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。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*2分，此项最高得分2分。	90.23%	2分	1.7	85%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用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。	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;(1分) 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;(1分) 3.符合项目预算批复或合同规定的用途;(1分) 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	基本合规	4分	4	100%
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务(资产)和业务(绩效)管理制度健全,用以反映和考核财务(资产)和业务(绩效)管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	1.已制定或具有相应的财务(资产)和业务(绩效)管理制度;(3分) 2.财务(资产)和业务(绩效)管理制度为非正式文件的,每有一项扣0.5分,扣完为止。	基本健全	3分	3	100%
		制度执行有效性	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。	有效	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;(1.5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。(1.5分)	基本有效	3分	3	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
过程	组织实施	运行监控和自评有效性	项目单位按照绩效运行监控和绩效自评管理要求开展相关工作。	有效	1. 项目单位按时完成绩效运行监控相关工作；（3分） 2. 项目单位按时完成绩效自评相关工作。（3分）	较有效	6分	3	50%
		项目质量可控性	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。	可控	1. 补助享受对象合规度的，得1.25分，反之不得分； 2. 补助标准与有关规定一致的得1.25分，反之不得分； 3. 补助发放准确的得1.25分，反之不得分； 4. 补助在规定时间内发放的得1.25分，反之不得分。	基本可控	5分	5	100%
项目产出	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	考察享受社会保险补贴人员数量	≥300人	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	379人	2.5分	2.5	100%
		享受就业见习补贴人员数量	考察享受就业见习补贴人员数量	200人	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	223人	2.5分	2.5	100%
		享受创业补贴人员数量	考察享受创业补贴人员数量	≥50人	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	66人	2.5分	2.5	100%
		高校毕业生一次吸纳就业补助数量	考察高校毕业生一次吸纳就业补助数量	≥80人	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	89人	2.5分	2.5	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
	质量指标	补贴发放对象准确性	考察补贴发放对象准确性	准确	补贴发放对象准确性达标得 3 分，不达标得 0 分。	准确	3 分	3	100%
		补贴标准与政策相符情况	考察补贴标准与政策相符情况	相符	补贴标准与政策相符情况达标得 3 分，不达标得 0 分。	相符	3 分	3	100%
		补贴到位情况	考察补贴到位情况	到位	考察补贴到位达标得 4 分，不达标得 0 分。	到位	4 分	4	100%
项目产出	时效指标	补贴资金发放及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	100%	推迟完成及时率= $[1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}] * 100\%$ 1. 准时或提前完成得满分；（8 分） 2. $100\% > \text{及时率} \geq 80\%$ ；（5 分） 3. $80\% > \text{及时率} \geq 60\%$ ；（3 分） 4. 及时率 $< 60\%$ 。（0 分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。推迟完成：及时率= $[1 - (\text{实际完成时间} - \text{计划完成时间}) / \text{计划完成时间}] * 100\%$	85.38%	5 分	4.27	85.4%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
	成本指标	产出成本	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。	≤ 713.64 万元	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100% 1. 成本节约率≤0 不得分；（0分） 2. 0%<成本节约率≤5%；（5分） 3. 5%<成本节约率≤10%；（3分） 4. 成本节约率>10%不得分。（0分） 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。	609.28 万元	5分	4.27	85.4%
项目效益	经济效益指标	为鼓励创业就业提供了政策导向，提高了劳动力素质和技能，增加了就业岗位，有助于提高整体和长远经济效益，促进津西新城经济持续发展	考察项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	有效提高	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>98%为满意；（10分） 2. 98%≥满意度>90%；（8分） 3. 90%≥满意度≥60%；（6分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	有所提高	10分	10	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	目标值	评分标准	业绩值	指标分值	评价得分	得分率
	社会效益	有效缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐。	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	有效缓解	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>98%为满意；（5分） 2. 98%≥满意度>90%；（3分） 3. 90%≥满意度≥60%；（2分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	有所缓解	5分	5	100%
		有效稳定企业就业岗位，缓解经济负担，提升经营信心	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	有效缓解	项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>98%为满意；（10分） 2. 98%≥满意度>90%；（8分） 3. 90%≥满意度≥60%；（6分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	有所缓解	5分	5	100%
项目效益	服务对象满意度指标	职工满意度	考察补贴对象满意度	≥95%	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。 1. 100%≥满意度>98%为满意；（10分） 2. 98%≥满意度>90%；（8分） 3. 90%≥满意度≥60%；（6分） 4. 满意度<60%不得分。（0分）	100%	10分	8	80%
合计							100分	93.24	93.24%

## 附 2 问题清单

陕西省西咸新区沣西新城 2023 年度“中央就业补助资金”项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目绩效方面	1	陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部	根据沣西新城组织和人力资源部提供的项目绩效管理相关材料，2023 年度“中央就业补助资金项目”未对绩效运行进行监督管理。
备注：			



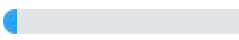
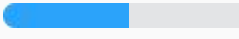

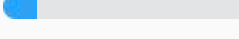
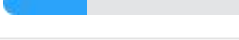
### 附 3 满意度调查问卷分析

#### 陕西省西咸新区沣西新城组织和人力资源部 2023 年度中央就业 补助资金绩效评价调查问卷分析

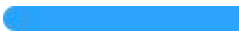
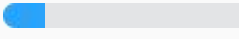
1. 您属于哪一类受益对象？ [单选题]

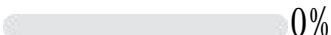
选项	小计	比例
A. 用人单位	33	 82.5%
B. 个人	7	 17.5%
本题有效填写人次	40	

2. 您或贵单位 2023 年享受了哪类就业补助政策？ [多选题]


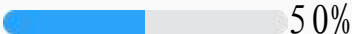
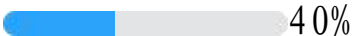
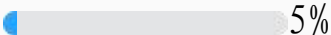

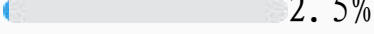
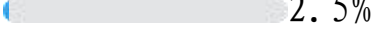
选项	小计	比例
A. 职业技能培训补贴	2	 5%
B. 社会保险补贴	18	 45%
C. 就业见习补贴	26	 65%
D. 一次性创业补贴	5	 12.5%
E. 一次性吸纳就业补贴	12	 30%
本题有效填写人次	40	

3. 您是否了解就业补助资金的扶持对象、申报条件、奖励标准等相关政策？ [单选题]

选项	小计	比例
A. 了解	34	 85%
B. 了解一点	6	 15%

C. 不了解	0	 0%
本题有效填写人次	40	

4. 您是通过什么途径了解到就业补助政策？ [多选题]





选项	小计	比例
A. 政府部门主动联系	28	 70%
B. 政府部门网站	20	 50%
C. 微信公众号	16	 40%
D. 电视新闻或广播电台	2	 5%
E. 参加政府部门组织的政策宣讲会	20	 50%
F. 纸媒	1	 2.5%
G. 其他	1	 2.5%
本题有效填写人次	40	

5. 您认为就业补助资金的发放是否及时？ [单选题]

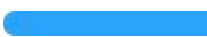




选项	小计	比例
A. 非常及时	21	 52.5%
B. 及时	18	 45%
C. 不及时	1	 2.5%
D. 非常不及时	0	 0%

本题有效填写人次	40	
----------	----	--







6. 您对就业补助经办服务是否满意？（经办机构的服务质量、服务效率、政策宣传等方面）[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	32	 80%
B. 满意	8	 20%
C. 一般满意	0	 0%
D. 不满意	0	 0%
本题有效填写人次	40	






7. 您就业补助资金项目在为鼓励创业就业提供了政策导向，提高了劳动力素质和技能，增加了就业岗位，有助于提高整体和长远经济效益方面发挥的作用是否满意？[单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	29	 72.5%
B. 比较满意	11	 27.5%
C. 一般	0	 0%
D. 有待改进	0	 0%
E. 差	0	 0%
本题有效填写人次	40	


8. 您对就业补助资金项目在有效缓解就业压力、缩小收入差距、促进社会和谐方面发挥的作用是否满意？ [单选题]

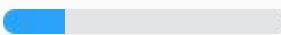
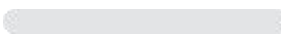
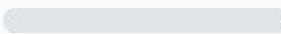
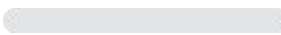
选项	小计	比例
A. 非常满意	27	 67.5%
B. 比较满意	12	 30%
C. 一般	0	 0%
D. 有待改进	0	 0%
E. 差	0	 0%
(空)	1	 2.5%
本题有效填写人次	40	

9. 您对就业补助资金项目在有效稳定企业就业岗位,缓解企业经济负担,提升经营信心发挥的作用是否满意? [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	29	 72.5%
B. 比较满意	11	 27.5%
C. 一般	0	 0%
D. 有待改进	0	 0%
E. 差	0	 0%
本题有效填写人次	40	

10. 您对沔西新城就业补助资金整体实施效果的满意度如何? [单选题]

选项	小计	比例
A. 非常满意	31	 77.5%

B. 比较满意	9	 22.5%
C. 一般	0	 0%
D. 不满意	0	 0%
E. 非常不满意	0	 0%
本题有效填写人次	40	

11. 您对沔西新城就业补助资金项目有哪些意见或建议？

[填空题]

无