

陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

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

（一）主要职责

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

5. 负责区域内建设项目策划、论证、招商引资、建设管理，协调、解决开发建设中遇到的困难和问题。
6. 上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构

截至2024年，沣西新城管委会共有部门20个，具体包括：党政办公室、纪委监委、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（沣西）工作部、西咸新区生态环境局（沣西）工作部、西咸新区秦创原创新驱动发展（沣西）工作部、西咸新区政务服务（沣西）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、综合行政执法支队沣西大队、西咸新区教育体育局（沣西）工作部。

二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制389人，其中行政编制0人、事业编制389人；实有人员1006人，其中行政0人、事业1006人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

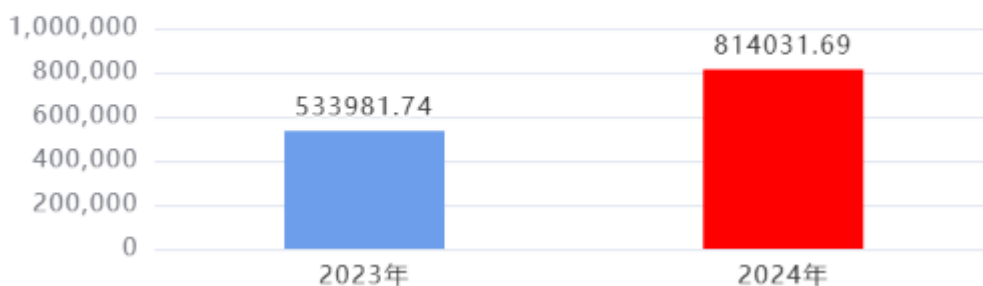


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为814,031.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加280,049.95万元，增长52.45%，增长的主要原因是：收到并使用安置房购买与市政绿化相关款项。

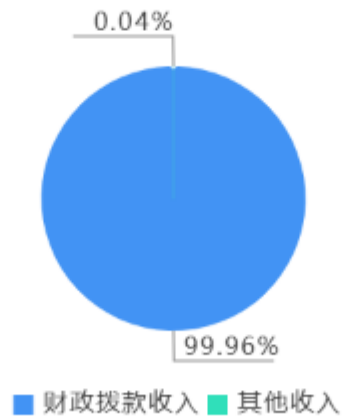
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计713,001.11万元，其中：财政拨款收入712,725.09万元，占99.96%；其他收入276.02万元，占0.04%。

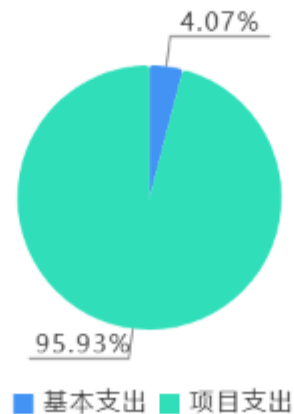
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计812,428.18万元，其中：基本支出33,055.40万元，占4.07%；项目支出779,372.78万元，占95.93%。

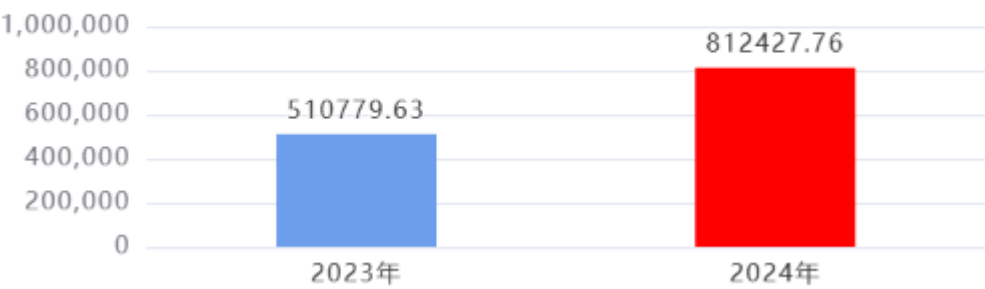
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为812,427.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加301,648.13万元，增长59.06%，增长的主要原因是：收到并使用安置房购买与市政绿化相关款项。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



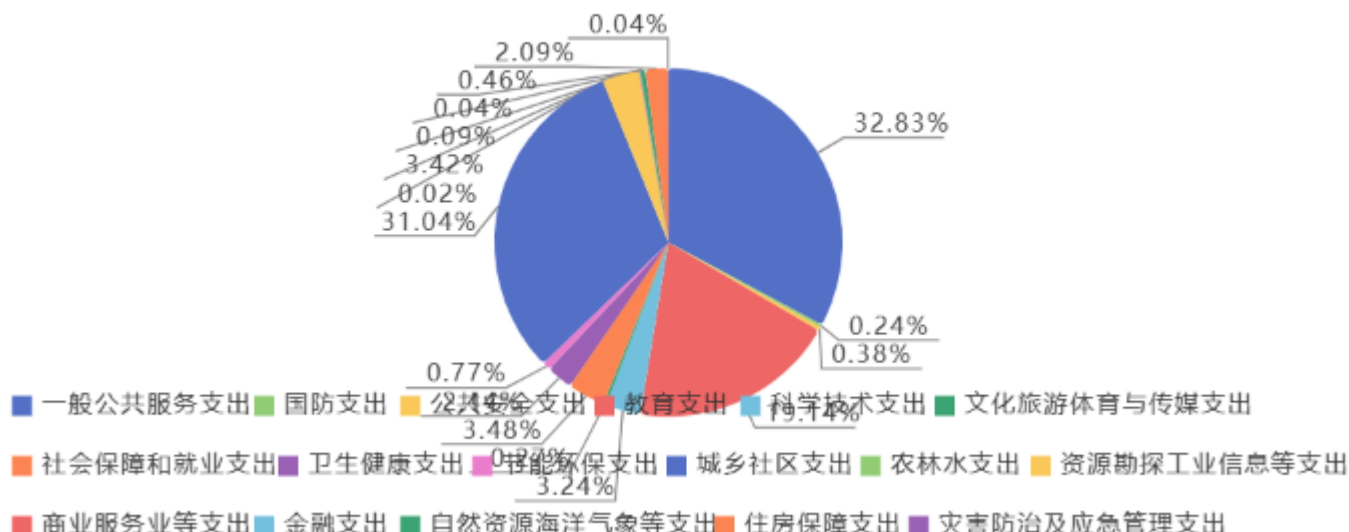
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82,073.94万元，支出决算122,518.13万元，完成年初预算的149.28%。占本年支出合计的15.08%。与上年相比，财政拨款支出减少15,580.95万元，下降11.28%，下降的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算0.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

2. 一般公共预算支出（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188.75万元，支出决算52.92万元，完成年初预算的28.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

3. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算34,468.38万元，支出决算24,821.88万元，完成年初预算的72.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

4. 一般公共预算支出（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17.70万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

要原因是：该项目未发生实际支出。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算225万元，新增支出的主要原因是：收到并使用市级关于2022-2023年上半年全市高质量项目经济建设成效考核奖励金。

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51.66万元，新增支出的主要原因是：收到并使用省级、市级关于经济普查工作经费。

7. 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100.44万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未发生实际支出。

8. 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40万元，支出决算53.70万元，完成年初预算的134.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加主要为实际发生预算绩效评价相关费用。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算76.05万元，支出决算44.56万元，完成年初预算的58.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算1,308.75万元，支出决算720.11万元，完成年初预算的55.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少财政委托业务支出。

11. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算89.84万元，支出决算8.41万元，完成年初预算

的9.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少审计业务支出。

12. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算10万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的1.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际发生大案要案查处相关支出较少。

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32.12万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的28.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算5,152.53万元，支出决算5,069.39万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目主要用于产业扶持资金。

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440万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

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20万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的46.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

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2,859.16万元，支出决算8,817.55万元，完成年初预算的308.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于办公用房租赁费。

18. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算67.56万元，支出决算16.03万元，完成年初预算的23.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

19. 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6.40万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的0.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少其他组织事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算1,857.66万元，支出决算302.58万元，完成年初预算的16.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少宣传管理相关支出。

21. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算33.20万元，支出决算16.21万元，完成年初预算的48.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少其他信访事务支出。

22. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算566.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

23. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：收到并使用2024年度中央军民融合发展专项资金。

24. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算96.04万元，支出决算32.10万元，完成年初预算的33.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩

经费支出，减少普法宣传相关支出。

25. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算222万元，支出决算11.50万元，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：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少律师管理相关支出。

26. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算396.35万元，支出决算309.60万元，完成年初预算的78.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少法制建设相关支出。

27. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算275.10万元，支出决算109.30万元，完成年初预算的39.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少其他公共安全支出。

28. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算588.16万元，支出决算537.93万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,414.06万元，支出决算1,063.59万元，完成年初预算的75.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

30. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算2,015万元，支出决算2,750万元，完成年初预算的136.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于创新港中学2024年经费。

31. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算0万元，支出决算252.41万元，新增支出的主要原因是：收到并使用市级财政预算内基本建设支出。

32. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算86.94万元，支出决算824.68万元，完成年初预算的948.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到并使用中央、省级关于义务教育薄改专项资金、农业转移人口市民化奖励资金、义务段营养改善计划费用等资金。

33. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。

34. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算48.40万元，支出决算1.90万元，完成年初预算的3.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少培训支出。

35. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算5,000万元，支出决算18,023.72万元，完成年初预算的360.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金主要用于民转公学校购买支出。

36. 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50.08万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

37. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，支出决算1,331.88万元，新增支出的主要原因是：收到并使用支出秦创原政策新区奖补资金。

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1,137.82万元，支出决算2,637.10万元，完成年初预算的231.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目主要用于政策兑现相关支出。

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算9.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

40. 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2.40万元，完成年初预算的100%。

41. 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20.60万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的13.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少文化和旅游市场管理相关支出。

42. 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90万元，支出决算50.39万元，完成年初预算的55.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少旅游宣传相关支出。

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300万元，支出决算279.38万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

44. 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40.52万元，支出决算26.66万元，完成年初预算的65.79%，决算数小于年初预算数的主

要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出，减少综合业务管理相关支出。

45. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算3,478.38万元，支出决算3,478.38万元，完成年初预算的100%。

46. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算336.32万元，支出决算336.32万元，完成年初预算的100%。

47. 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65.49万元，新增支出的主要原因是：该项目主要用于三供一业补贴支出。

48. 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27.20万元，支出决算360.43万元，完成年初预算的1325.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到并使用中央、市级就业补助资金。

49. 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3.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

50. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算2,479.13万元，支出决算901.98万元，完成年初预算的36.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

51. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,621.90万元，支出决算1,621.90万元，完成年初预算的100%。

52. 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462.47万元，支出决算462.47万元，完成年初预算的100%。

53. 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32.28万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的0.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

54. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算29.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

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32.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

56. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

57. 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14.11万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的12.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

58. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算21.90万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

59. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算637.57万元，支出决算348.38万元，完成年初预算的54.64%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

60. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算678.08万元，支出决算377.64万元，完成年初预算的55.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

61. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算151.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

62. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算0万元，支出决算14.10万元，新增支出的主要原因是：收到上级关于2022年分布式光伏发电项目新区级补贴资金。

63. 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128万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

64. 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5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

65. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算7.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

66. 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349万元，支出决算181.39万元，完成年初预算的51.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放

缓影响，压缩经费支出。

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1,460.79万元，支出决算276.94万元，完成年初预算的18.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

68. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算30,365万元，新增支出的主要原因是：收到并使用中央关于2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金、2023年中央基建资金重大项目前期工作经费。

69. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算4,816.57万元，支出决算7,201.59万元，完成年初预算的149.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金主要用于道路保洁市场化。

70. 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：该项目未实际发生支出。

71. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算48.94万元，支出决算20万元，完成年初预算的40.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

72. 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0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

73. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算30万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

74. 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4.10万元，支出决算7.69万元，完成年初预算的187.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到并使用2024年市级创业担保贷款贴息专项资金。

75. 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24万元，支出决算10万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

76. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：该资金主要用于智能网联汽车示范应用项目。

77. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算1,008.44万元，支出决算176.01万元，完成年初预算的17.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

78. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算98.80万元，新增支出的主要原因是：收到并使用新区支持重点项目建设扩大有效投资政策奖励资金。

79. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,700万元，新增支出的主要原因是：收到并使用

2024年重点地区转型发展专项（国家级新区方向）中央基建投资资金。

80. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：收到并使用2023年外经贸发展专项资金加大利用外资项目。

81. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算0万元，支出决算85万元，新增支出的主要原因是：收到并使用2024年市级商务发展专项资金。

82. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.25万元，新增支出的主要原因是：该资金主要用于金融企业政策兑现。

83. 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694.35万元，支出决算329.28万元，完成年初预算的47.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

84. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算112.01万元，支出决算128.20万元，完成年初预算的114.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目主要用于执法费用。

85. 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13.94万元，支出决算9万元，完成年初预算的64.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

86. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算1万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

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60.46万元，支出决算60万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

88. 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50.54万元，支出决算42.09万元，完成年初预算的83.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

89. 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38万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未实际发生支出。

90. 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191.63万元，支出决算157.67万元，完成年初预算的82.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

91. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算738.05万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的0.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

92. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,318.42万元，支出决算2,318.42万元，完成

年初预算的100%。

93. 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338.60万元，支出决算81.72万元，完成年初预算的24.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

94. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算10.98万元，新增支出的主要原因是：收到并使用市级防汛救灾专项资金。

95. 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127.39万元，支出决算28.67万元，完成年初预算的22.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

96. 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4.60万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的71.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

97. 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17万元，支出决算10.23万元，完成年初预算的60.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出33,055.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30,827.55万元，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。

（二）公用经费2,227.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余88,446.50万元，收入决算601,463.14万元，支出决算689,909.64万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）。本年支出决算2.40万元，主要用于：2024年国家电影事业发展专项资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算448,503.72万元，主要用于：安置房、保障房购买。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算227,527.85万元，主要用于：2024年绿化建设、市政建设、公共基础设施建设、民转公学校购买。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：农村建设工程支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）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137.95万元，主要用于：学校玩教具购置支出。

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3,082.80万元，主要用于：日常市政维护、城市基础设施配套费补贴返还。

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3,274万元，主要用于：日常绿化维护、污水处理厂运营维护。

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330.92万元，主要用于：污水处理厂运营维护项目。

9. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算7,000万元，主要用于：天元路市政道路项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.26万元，支出决算8.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算8.26万元，支出决算8.26万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴新加坡、香港开展“校招共用”引才和促进人才招商工作；随新区出访团出访瑞士、丹麦促进重点招商项目和开展招商推介活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算123.86万元，支出决算37.16万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少86.7万元，主要原因是：主要用于教师培训项目。决算数较上年减少的主要原因是：受经济增速放缓影响，压缩经费支出。主要用于：教师培训项目、沔西大讲堂师资费等。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算15.24万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少15.24万元，主要原因是：当年未发生会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：当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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共19,184.88万元，其中：政府采购货物支出28.22万元、政府采购工程支出1,016.07万元、政府采购服务支出18,140.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额8,373.56万元，占政府采购支出合同总额的43.65%，其中：授予小微企业合同金额7,123.12万元，占授予中小企业合同金额的85.07%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的61.41%，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42.72%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中其他用车5辆，其他用车主要是洗扫车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门认真编制区域建

设的发展规划及计划并组织实施；持续推进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。

组织对本部门2024年度主管的0个专项资金进行自评，涉及预算金额0万元。

本部门在单位决算中反映河道滩面绿化建设项目、水利基础设施建设项目、污水处理厂运营维护项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6093万元，占部门预算项目支出总额的0.78%。组织对沔西新城农村污水治理等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金373.76万元，从评价情况来看，该项目较好地完成了预期目标，保证农村污水处理站设施正常运行，纳污坑塘得到有效治理，农村环境整治服务满意度达标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95分，全年预算数812428.18万元万元，全年执行数812428.18万元万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门认真编制区域建设的发展规划及计划并组织实施；持续推进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：预算绩效管理有待进一步提升，绩效指标体系需要进一步完善。主要原因是绩效目标的编报与预算资金和年度工作任务匹配度有待进一步提升。下一步改进措施：一是进一步强化预算绩效管理业务学习，持续提升预算绩效管理水平和；二是提升预算绩效目标的编报水平，不断优化绩效目标与预算资金及年度工作任务匹配度。

津西新城管委会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣西新城管理委员会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	以秦创原总窗口建设为牵引，加快培育高质量发展新动能；以建设现代化产业体系为目标，加快构建高质量产业新格局；以项目引引建设为抓手，加快打造高质量发展新引擎；以创新城市发展方式使命，加快提升高质量发展新品质；以深化改革开放为驱动，加快塑造高质量发展新优势；以党的政治建设为保障，加快展现高质量干部队伍新形象。	持续优化创新生态；加速聚集创新资源；加快推进成果转化；全面融入“双中心”建设；推动工业经济产能倍增；推动现代服务业提质升级；推动数字经济创新突破；推动民营经济做大做强；持续提升招商引资质效；持续深化“高质量项目推进年”活动；持续强化服务保障；加快推进西咸一体化进程；大力推进创新型城市建设；不断完善城市功能；持续改善生态环境；持续深化“营商环境突破年”活动；持续营造安全的发展环境；不断深化重点领域改革；不断扩大对外开放；全面加强党的政治建设；切实夯实基层组织基础；持续深化“干部作风能力提升年”活动；加强党风廉政建设	812428.18	812428.18	0	812428.18	812428.18	0	—	100%	—
	金额合计		812428.18	812428.18	0	812428.18	812428.18	0	10	100%	10
	预期目标（年初设定）			目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示和中央经济工作会议精神，贯彻落实全省深化“三年”活动安排、全市“八个新突破”和新区“五场硬仗、五个提升”部署要求，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更加主动融入和服务构建新发展格局，聚焦高质量发展主题，围绕加速科技创新、构建现代化产业体系、加快城市化进程“三大目标”，聚力秦创原和“双中心”建设、产业发展、城市建设、项目招引和建设、营商环境提升“五大任务”，砥砺奋进、勇毅前行，奋力谱写中国式现代化建设的沣西新篇章。										
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	9.6
		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	95

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映河道滩面绿化建设项目、水利基础设施建设项目、污水处理厂运营维护项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 河道滩面绿化建设项目绩效自评综述：全年预算数1649.79万元，全年执行数1165.92万元，预算执行率为70.67%。项目绩效目标完成情况：根据2024年项目建设工作任务，完成河道滩面绿化建设项目8个，各项目施工质量验收合格率均达到100%，各滩面绿化项目按时投入运行。发现的问题及原因：绩效目标设置不够细化，日常项目管理缺乏绩效监控。下一步改进措施：组织系统性培训，提高绩效目标管理水平，进一步加强日常项目管理的绩效监控工作。

2. 水利基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数2338.39万元，全年执行数1417.81万元，预算执行率为60.63%。项目绩效目标完成情况：根据2024年项目建设工作任务，完成水利基础设施建设项目5个，各项目施工质量验收合格率均达到100%，各水利项目按时投入运行。发现的问题及原因：绩效目标管理意识薄弱，日常项目管理未及时进行绩效监控。下一步改进措施：强化绩效目标管理意识，注重日常绩效运行监控工作。

3. 污水处理厂运营维护项目绩效自评综述：全年预算数4311.94万元，全年执行数3509.26万元，预算执行率为81.38%。项目绩效目标完成情况：按时完成污水运营维护费支付，各污水处理厂正常运转，按时完成全年污水处理任务，污水处理服务保障及时到位，生态环境得到进一步改善，发现的问题及原因：绩

效目标设置不够科学化，部分效益指标缺少量化数据，对日常项目管理绩效监控工作重视程度不够。下一步改进措施：加强绩效评价业务知识学习，提升绩效自评水平，注重项目日常绩效监控。

沅西新城2024年河道滩面绿化建设项目项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年河道滩面绿化建设项目						
主管部门		沅西新城开发建设部			实施单位		开发建设部	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	3403.46	1649.79	1165.92	10	70.67%	7.1	
	其中：当年财政拨款	3403.46	1649.79	1165.92	—	70.67%	—	
	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				
	各河道滩面绿化项目按时完成并投入运行			已完成并按时投入运行				
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	实施项目数	≥5	8	10	10	/
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	20	20	/
		时效指标	各滩面绿化项目按时投入运行	10月之前	8月底	10	10	/
		成本指标	总成本	1649.79万元	1165.92万元	10	7.1	全年预算数为1649.79万元，实际按照已批复的资金计划支付1165.92万元。
	效益指标 （30分）	社会效益指标	周边居民群众受益率	≥95%	99%	10	10	/
			项目发挥效应年限	≥1年	至少一年	20	20	/
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	周边居民群众满意度	≥95%	98%	10	10	/
	总分					100	94.2	

沅西新城2024年水利基础设施建设项目项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		2024年水利基础设施建设项目						
主管部门		沅西新城开发建设部			实施单位		开发建设部	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5000	2338.39	1417.81	10	60.63%	6.1
		其中：当年财政拨款	5000	2338.39	1417.81	—	60.63%	—
		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				
	各水利项目按时完成并投入运行			已完成并按时投入运行				
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	实施项目数	≥3	5	10	10	/
		质量指标	施工质量合格率	100%	100%	20	20	/
		时效指标	各水利项目按时投入运行	8月之前	6月底	10	10	/
		成本指标	总成本	2338.39万元	1417.81万元	10	6.1	全年预算数为2338.39万元，实际按照已批复的资金计划支付1417.81万元。
	效益指标（30分）	社会效益指标	周边居民群众受益率	≥95%	100%	10	10	/
			项目发挥效应年限	≥1年	至少一年	20	20	/
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边居民群众满意度	≥95%	98%	10	10	/
总分					100	92.2		

沔西新城污水处理厂运营维护项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		污水处理厂运营维护项目						
主管部门		开发建设部			实施单位		开发建设部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	4,311.94	4,311.94	3,509.26	10	81.38%	8.1
		其中：当年财政拨款	4,311.94	4,311.94	3,509.26	—	81.38%	—
		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			
	产出指标、效益指标、满意度指标的实际完成值达到年度指标值，各污水处理厂正常运转。				产出指标、效益指标、满意度指标的实际完成值已达到年度指标值，污水处理厂正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量 指标	污水处理等支出专用项目	1	1	15	15	/
		质量 指标	项目完成率及验收合格率	100%	100%	15	15	/
		时效 指标	目标任务完成时间	2024年12月31 日前	完成	10	10	/
		成本 指标	严格按相关规定及预算执行	不超过年初预 算	完成	10	10	/
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	进一步严格控制运行成本，确保 预算资金合理使用	完成	完成	10	10	/
		社会效益指 标	各污水处理厂正常运转，污水处 理服务保障及时到位	完成	完成	10	10	/
		生态效益指 标	生态环境进一步改善，生态效益 持续发挥	完成	完成	5	5	/
		可持续影响 指标	深入贯彻新发展理念，全力推动 经济社会高质量发展，切实做到 协调可持续	完成	完成	5	5	/
	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	满意	10	10	/
	总分					100	98.1	

（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。

本部门对沔西新城农村污水处理项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90.43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农村污水处理项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2023年省级生态环境专项资金项目开展了财政重点项目绩效评价工作，评价得分95.85分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《陕西省西咸新区生态环境局（沔西）工作部2023年省级生态环境专项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管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中还包含陕西省西咸新区沔西新城管委会收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38020781。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111,261.95	一、一般公共服务支出	31	40,218.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	601,463.14	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	300.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	462.50
五、事业收入	5		五、教育支出	35	23,454.84
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,968.99
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	337.45
八、其他收入	8	276.02	八、社会保障和就业支出	38	4,267.28
	9		九、卫生健康支出	39	2,986.35
	10		十、节能环保支出	40	942.13
	11		十一、城乡社区支出	41	720,932.16
	12		十二、农林水支出	42	27.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,184.81
	15		十五、商业服务业等支出	45	115.00
	16		十六、金融支出	46	47.25
	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	569.73
	19		十九、住房保障支出	49	2,560.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	53.18
	23		二十三、其他支出	53	7,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	713,001.11	本年支出合计	57	812,428.18
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	101,030.58	年末结转和结余	59	1,603.50
总计	30	814,031.69	总计	60	814,031.69

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

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

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	713, 001. 11	712, 725. 09					276. 02
201	一般公共服务支出	37, 825. 55	37, 599. 73					225. 82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25, 071. 68	24, 846. 26					225. 41
2010306	政务公开审批	24. 38	24. 38					
2010350	事业运行	24, 821. 88	24, 821. 88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	225. 41						225. 41
20104	发展与改革事务	225. 00	225. 00					
2010499	其他发展与改革事务支出	225. 00	225. 00					
20105	统计信息事务	45. 42	45. 31					0. 11
2010505	专项统计业务	45. 31	45. 31					
2010508	统计抽样调查	0. 11						0. 11
20106	财政事务	522. 77	522. 77					
2010608	财政委托业务支出	522. 77	522. 77					
20108	审计事务	8. 41	8. 41					
2010804	审计业务	8. 41	8. 41					
20111	纪检监察事务	4. 05	4. 05					
2011104	大案要案查处	0. 16	0. 16					
2011105	派驻派出机构	3. 89	3. 89					
20113	商贸事务	3, 737. 48	3, 737. 48					
2011308	招商引资	3, 737. 48	3, 737. 48					
20129	群众团体事务	3. 11	3. 11					
2012999	其他群众团体事务支出	3. 11	3. 11					

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
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,090.41	8,090.11					0.30
2013105	专项业务	8,090.41	8,090.11					0.30
20132	组织事务	16.04	16.04					
2013250	事业运行	16.03	16.03					
2013299	其他组织事务支出	0.01	0.01					
20133	宣传事务	84.97	84.97					
2013304	宣传管理	84.97	84.97					
20140	信访事务	16.21	16.21					
2014099	其他信访事务支出	16.21	16.21					
203	国防支出	300.00	300.00					
20306	国防动员	300.00	300.00					
2030699	其他国防动员支出	300.00	300.00					
204	公共安全支出	363.50	363.50					
20406	司法	336.70	336.70					
2040605	普法宣传	32.10	32.10					
2040612	法治建设	304.60	304.60					
20499	其他公共安全支出	26.80	26.80					
2049999	其他公共安全支出	26.80	26.80					
205	教育支出	22,997.92	22,997.92					
20502	普通教育	4,972.82	4,972.82					
2050201	学前教育	537.93	537.93					
2050202	小学教育	1,063.59	1,063.59					
2050203	初中教育	2,573.00	2,573.00					
2050204	高中教育	252.41	252.41					
2050299	其他普通教育支出	545.88	545.88					
20507	特殊教育	0.60	0.60					
2050701	特殊学校教育	0.60	0.60					
20508	进修及培训	0.79	0.79					

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
2050803	培训支出	0.79	0.79					
20509	教育费附加安排的支出	18,023.72	18,023.72					
2050903	城市中小学校舍建设	18,023.72	18,023.72					
2050904	城市中小学教学设施							
206	科学技术支出	833.34	833.34					
20605	科技条件与服务	833.34	833.34					
2060502	技术创新服务体系	833.34	833.34					
207	文化旅游体育与传媒支出	182.83	182.83					
20701	文化和旅游	55.67	55.67					
2070109	群众文化	2.40	2.40					
2070112	文化和旅游市场管理	2.88	2.88					
2070113	旅游宣传	50.39	50.39					
20702	文物	124.76	124.76					
2070204	文物保护	124.76	124.76					
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40	2.40					
2070701	资助国产影片放映	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	4,178.44	4,178.44					
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.86	21.86					
2080104	综合业务管理	21.86	21.86					
20805	行政事业单位养老支出	3,814.70	3,814.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,478.38	3,478.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.32	336.32					
20807	就业补助	341.88	341.88					
2080799	其他就业补助支出	341.88	341.88					
210	卫生健康支出	2,986.35	2,986.35					
21004	公共卫生	901.98	901.98					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	901.98	901.98					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	2,084.37	2,084.37					
2101102	事业单位医疗	1,621.90	1,621.90					
2101103	公务员医疗补助	462.47	462.47					
211	节能环保支出	591.93	591.93					
21101	环境保护管理事务	200.19	200.19					
2110104	生态环境保护宣传	0.19	0.19					
2110108	应对气候变化管理事务	200.00	200.00					
21103	污染防治	377.64	377.64					
2110302	水体	377.64	377.64					
21110	能源节约利用	14.10	14.10					
2111001	能源节约利用	14.10	14.10					
212	城乡社区支出	632,402.17	632,351.97					50.20
21201	城乡社区管理事务	164.54	164.54					
2120104	城管执法	164.54	164.54					
21202	城乡社区规划与管理	160.11	160.11					
2120201	城乡社区规划与管理	160.11	160.11					
21203	城乡社区公共设施	30,365.00	30,365.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,365.00	30,365.00					
21205	城乡社区环境卫生	7,201.59	7,201.59					
2120501	城乡社区环境卫生	7,201.59	7,201.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	588,529.72	588,479.52					50.20
2120801	征地和拆迁补偿支出	360,951.67	360,951.67					
2120803	城市建设支出	227,578.05	227,527.85					50.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,650.30	5,650.30					
2121301	城市公共设施	2,376.29	2,376.29					
2121302	城市环境卫生	3,274.00	3,274.00					
21214	污水处理费安排的支出	330.92	330.92					
2121401	污水处理设施建设和运营	330.92	330.92					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
213	农林水支出	27.69	27.69					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130108	病虫害控制	20.00	20.00					
21308	普惠金融发展支出	7.69	7.69					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.69	7.69					
215	资源勘探工业信息等支出	22.71	22.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	22.71	22.71					
2150805	中小企业发展专项	22.71	22.71					
216	商业服务业等支出	115.00	115.00					
21606	涉外发展服务支出	30.00	30.00					
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00	30.00					
21699	其他商业服务业等支出	85.00	85.00					
2169999	其他商业服务业等支出	85.00	85.00					
217	金融支出	47.25	47.25					
21703	金融发展支出	47.25	47.25					
2170399	其他金融发展支出	47.25	47.25					
220	自然资源海洋气象等支出	559.78	559.78					
22001	自然资源事务	559.78	559.78					
2200104	自然资源规划及管理	329.28	329.28					
2200106	自然资源利用与保护	128.20	128.20					
2200107	自然资源社会公益服务	9.00	9.00					
2200108	自然资源行业业务管理	0.74	0.74					
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	60.00					
2200113	地质矿产资源与环境调查	32.56	32.56					
221	住房保障支出	2,560.25	2,560.25					
22101	保障性安居工程支出	160.11	160.11					
2210106	公共租赁住房	157.67	157.67					
2210110	保障性租赁住房	2.44	2.44					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	2,318.42	2,318.42					
2210201	住房公积金	2,318.42	2,318.42					
22103	城乡社区住宅	81.72	81.72					
2210301	公有住房建设和维修改造支出	81.72	81.72					
224	灾害防治及应急管理支出	6.40	6.40					
22401	应急管理事务	5.86	5.86					
2240106	安全监管	4.03	4.03					
2240109	应急管理	1.84	1.84					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.53	0.53					
229	其他支出	7,000.00	7,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

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	812, 428. 18	33, 055. 40	779, 372. 78			
201	一般公共服务支出	40, 218. 59	24, 837. 92	15, 380. 68			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24, 874. 81	24, 821. 88	52. 92			
2010306	政务公开审批	52. 92		52. 92			
2010350	事业运行	24, 821. 88	24, 821. 88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						
20104	发展与改革事务	225. 00		225. 00			
2010499	其他发展与改革事务支出	225. 00		225. 00			
20105	统计信息事务	51. 66		51. 66			
2010505	专项统计业务	51. 66		51. 66			
20106	财政事务	818. 37		818. 37			
2010604	预算改革业务	53. 70		53. 70			
2010607	信息化建设	44. 56		44. 56			
2010608	财政委托业务支出	720. 11		720. 11			
20108	审计事务	8. 41		8. 41			
2010804	审计业务	8. 41		8. 41			
20111	纪检监察事务	9. 28		9. 28			
2011104	大案要案查处	0. 16		0. 16			
2011105	派驻派出机构	9. 11		9. 11			
20113	商贸事务	5, 069. 39		5, 069. 39			
2011308	招商引资	5, 069. 39		5, 069. 39			
20129	群众团体事务	9. 30		9. 30			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2012999	其他群众团体事务支出	9.30		9.30			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,817.55		8,817.55			
2013105	专项业务	8,817.55		8,817.55			
20132	组织事务	16.04	16.03	0.01			
2013250	事业运行	16.03	16.03				
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01			
20133	宣传事务	302.58		302.58			
2013304	宣传管理	302.58		302.58			
20140	信访事务	16.21		16.21			
2014099	其他信访事务支出	16.21		16.21			
203	国防支出	300.00		300.00			
20306	国防动员	300.00		300.00			
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00			
204	公共安全支出	462.50		462.50			
20406	司法	353.20		353.20			
2040605	普法宣传	32.10		32.10			
2040606	律师管理	11.50		11.50			
2040612	法治建设	309.60		309.60			
20499	其他公共安全支出	109.30		109.30			
2049999	其他公共安全支出	109.30		109.30			
205	教育支出	23,454.84		23,454.84			
20502	普通教育	5,428.62		5,428.62			
2050201	学前教育	537.93		537.93			
2050202	小学教育	1,063.59		1,063.59			
2050203	初中教育	2,750.00		2,750.00			
2050204	高中教育	252.41		252.41			
2050299	其他普通教育支出	824.68		824.68			
20507	特殊教育	0.60		0.60			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60			
20508	进修及培训	1.90		1.90			
2050803	培训支出	1.90		1.90			
20509	教育费附加安排的支出	18,023.72		18,023.72			
2050903	城市中小学校舍建设	18,023.72		18,023.72			
2050904	城市中小学教学设施						
206	科学技术支出	3,968.99		3,968.99			
20604	技术与开发	1,331.88		1,331.88			
2060404	科技成果转化与扩散	1,331.88		1,331.88			
20605	科技条件与服务	2,637.10		2,637.10			
2060502	技术创新服务体系	2,637.10		2,637.10			
207	文化旅游体育与传媒支出	337.45		337.45			
20701	文化和旅游	55.67		55.67			
2070109	群众文化	2.40		2.40			
2070112	文化和旅游市场管理	2.88		2.88			
2070113	旅游宣传	50.39		50.39			
20702	文物	279.38		279.38			
2070204	文物保护	279.38		279.38			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.40		2.40			
2070701	资助国产影片放映	2.40		2.40			
208	社会保障和就业支出	4,267.28	3,814.70	452.58			
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.66		26.66			
2080104	综合业务管理	26.66		26.66			
20805	行政事业单位养老支出	3,814.70	3,814.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,478.38	3,478.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.32	336.32				
20806	企业改革补助	65.49		65.49			

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
2080699	其他企业改革发展补助	65. 49		65. 49			
20807	就业补助	360. 43		360. 43			
2080799	其他就业补助支出	360. 43		360. 43			
210	卫生健康支出	2, 986. 35	2, 084. 37	901. 98			
21004	公共卫生	901. 98		901. 98			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	901. 98		901. 98			
21011	行政事业单位医疗	2, 084. 37	2, 084. 37				
2101102	事业单位医疗	1, 621. 90	1, 621. 90				
2101103	公务员医疗补助	462. 47	462. 47				
211	节能环保支出	942. 13		942. 13			
21101	环境保护管理事务	202. 00		202. 00			
2110104	生态环境保护宣传	0. 19		0. 19			
2110108	应对气候变化管理事务	200. 00		200. 00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	1. 81		1. 81			
21103	污染防治	726. 02		726. 02			
2110301	大气	348. 38		348. 38			
2110302	水体	377. 64		377. 64			
21110	能源节约利用	14. 10		14. 10			
2111001	能源节约利用	14. 10		14. 10			
212	城乡社区支出	720, 932. 16		720, 932. 16			
21201	城乡社区管理事务	181. 39		181. 39			
2120104	城管执法	181. 39		181. 39			
21202	城乡社区规划与管理	276. 94		276. 94			
2120201	城乡社区规划与管理	276. 94		276. 94			
21203	城乡社区公共设施	30, 365. 00		30, 365. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30, 365. 00		30, 365. 00			
21205	城乡社区环境卫生	7, 201. 59		7, 201. 59			
2120501	城乡社区环境卫生	7, 201. 59		7, 201. 59			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	676, 219. 51		676, 219. 51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	448, 503. 72		448, 503. 72			
2120803	城市建设支出	227, 527. 85		227, 527. 85			
2120804	农村基础设施建设支出	50. 00		50. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137. 95		137. 95			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6, 356. 80		6, 356. 80			
2121301	城市公共设施	3, 082. 80		3, 082. 80			
2121302	城市环境卫生	3, 274. 00		3, 274. 00			
21214	污水处理费安排的支出	330. 92		330. 92			
2121401	污水处理设施建设和运营	330. 92		330. 92			
213	农林水支出	27. 69		27. 69			
21301	农业农村	20. 00		20. 00			
2130108	病虫害控制	20. 00		20. 00			
21308	普惠金融发展支出	7. 69		7. 69			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7. 69		7. 69			
215	资源勘探工业信息等支出	4, 184. 81		4, 184. 81			
21505	工业和信息产业监管	210. 00		210. 00			
2150516	工程建设及运行维护	10. 00		10. 00			
2150517	产业发展	200. 00		200. 00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	274. 81		274. 81			
2150805	中小企业发展专项	176. 01		176. 01			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98. 80		98. 80			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3, 700. 00		3, 700. 00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3, 700. 00		3, 700. 00			
216	商业服务业等支出	115. 00		115. 00			
21606	涉外发展服务支出	30. 00		30. 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
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		30.00			
21699	其他商业服务业等支出	85.00		85.00			
2169999	其他商业服务业等支出	85.00		85.00			
217	金融支出	47.25		47.25			
21703	金融发展支出	47.25		47.25			
2170399	其他金融发展支出	47.25		47.25			
220	自然资源海洋气象等支出	569.73		569.73			
22001	自然资源事务	569.73		569.73			
2200104	自然资源规划及管理	329.28		329.28			
2200106	自然资源利用与保护	128.20		128.20			
2200107	自然资源社会公益服务	9.00		9.00			
2200108	自然资源行业业务管理	0.74		0.74			
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00		60.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	42.51		42.51			
221	住房保障支出	2,560.25	2,318.42	241.83			
22101	保障性安居工程支出	160.11		160.11			
2210106	公共租赁住房	157.67		157.67			
2210110	保障性租赁住房	2.44		2.44			
22102	住房改革支出	2,318.42	2,318.42				
2210201	住房公积金	2,318.42	2,318.42				
22103	城乡社区住宅	81.72		81.72			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	81.72		81.72			
224	灾害防治及应急管理支出	53.18		53.18			
22401	应急管理事务	42.95		42.95			
2240104	灾害风险防治	10.98		10.98			
2240106	安全监管	28.67		28.67			
2240109	应急管理	3.30		3.30			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.23		10.23			

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
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.23		10.23			
229	其他支出	7,000.00		7,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	111,261.95	一、一般公共服务支出	33	40,218.59	40,218.59		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	601,463.14	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	300.00	300.00		
	4		四、公共安全支出	36	462.50	462.50		
	5		五、教育支出	37	23,454.84	23,454.84		
	6		六、科学技术支出	38	3,968.99	3,968.99		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	337.45	335.05	2.40	
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,267.28	4,267.28		
	9		九、卫生健康支出	41	2,986.35	2,986.35		
	10		十、节能环保支出	42	942.13	942.13		
	11		十一、城乡社区支出	43	720,932.16	38,024.92	682,907.24	
	12		十二、农林水支出	44	27.69	27.69		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,184.81	4,184.81		
	15		十五、商业服务业等支出	47	115.00	115.00		
	16		十六、金融支出	48	47.25	47.25		
	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	569.31	569.31		
	19		十九、住房保障支出	51	2,560.25	2,560.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	53.18	53.18		
	23		二十三、其他支出	55	7,000.00		7,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	712,725.09	本年支出合计	59	812,427.76	122,518.13	689,909.64	
年初财政拨款结转和结余	28	99,702.68	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	11,256.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	88,446.50		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	812,427.76	合计	64	812,427.76	122,518.13	689,909.64	

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管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	122,518.13	33,055.40	89,462.72
201	一般公共服务支出	40,218.59	24,837.92	15,380.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,874.81	24,821.88	52.92
2010306	政务公开审批	52.92		52.92
2010350	事业运行	24,821.88	24,821.88	
20104	发展与改革事务	225.00		225.00
2010499	其他发展与改革事务支出	225.00		225.00
20105	统计信息事务	51.66		51.66
2010505	专项统计业务	51.66		51.66
20106	财政事务	818.37		818.37
2010604	预算改革业务	53.70		53.70
2010607	信息化建设	44.56		44.56
2010608	财政委托业务支出	720.11		720.11
20108	审计事务	8.41		8.41
2010804	审计业务	8.41		8.41
20111	纪检监察事务	9.28		9.28
2011104	大案要案查处	0.16		0.16
2011105	派驻派出机构	9.11		9.11
20113	商贸事务	5,069.39		5,069.39
2011308	招商引资	5,069.39		5,069.39
20129	群众团体事务	9.30		9.30
2012999	其他群众团体事务支出	9.30		9.30
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,817.55		8,817.55
2013105	专项业务	8,817.55		8,817.55

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
20132	组织事务	16.04	16.03	0.01
2013250	事业运行	16.03	16.03	
2013299	其他组织事务支出	0.01		0.01
20133	宣传事务	302.58		302.58
2013304	宣传管理	302.58		302.58
20140	信访事务	16.21		16.21
2014099	其他信访事务支出	16.21		16.21
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030699	其他国防动员支出	300.00		300.00
204	公共安全支出	462.50		462.50
20406	司法	353.20		353.20
2040605	普法宣传	32.10		32.10
2040606	律师管理	11.50		11.50
2040612	法治建设	309.60		309.60
20499	其他公共安全支出	109.30		109.30
2049999	其他公共安全支出	109.30		109.30
205	教育支出	23,454.84		23,454.84
20502	普通教育	5,428.62		5,428.62
2050201	学前教育	537.93		537.93
2050202	小学教育	1,063.59		1,063.59
2050203	初中教育	2,750.00		2,750.00
2050204	高中教育	252.41		252.41
2050299	其他普通教育支出	824.68		824.68
20507	特殊教育	0.60		0.60
2050701	特殊学校教育	0.60		0.60
20508	进修及培训	1.90		1.90
2050803	培训支出	1.90		1.90

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
20509	教育费附加安排的支出	18,023.72		18,023.72
2050903	城市中小学校舍建设	18,023.72		18,023.72
2050904	城市中小学教学设施			
206	科学技术支出	3,968.99		3,968.99
20604	技术与研究开发	1,331.88		1,331.88
2060404	科技成果转化与扩散	1,331.88		1,331.88
20605	科技条件与服务	2,637.10		2,637.10
2060502	技术创新服务体系	2,637.10		2,637.10
207	文化旅游体育与传媒支出	335.05		335.05
20701	文化和旅游	55.67		55.67
2070109	群众文化	2.40		2.40
2070112	文化和旅游市场管理	2.88		2.88
2070113	旅游宣传	50.39		50.39
20702	文物	279.38		279.38
2070204	文物保护	279.38		279.38
208	社会保障和就业支出	4,267.28	3,814.70	452.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.66		26.66
2080104	综合业务管理	26.66		26.66
20805	行政事业单位养老支出	3,814.70	3,814.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,478.38	3,478.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336.32	336.32	
20806	企业改革补助	65.49		65.49
2080699	其他企业改革发展补助	65.49		65.49
20807	就业补助	360.43		360.43
2080799	其他就业补助支出	360.43		360.43
210	卫生健康支出	2,986.35	2,084.37	901.98
21004	公共卫生	901.98		901.98
2100410	突发公共卫生事件应急处置	901.98		901.98

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
21011	行政事业单位医疗	2,084.37	2,084.37	
2101102	事业单位医疗	1,621.90	1,621.90	
2101103	公务员医疗补助	462.47	462.47	
211	节能环保支出	942.13		942.13
21101	环境保护管理事务	202.00		202.00
2110104	生态环境保护宣传	0.19		0.19
2110108	应对气候变化管理事务	200.00		200.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	1.81		1.81
21103	污染防治	726.02		726.02
2110301	大气	348.38		348.38
2110302	水体	377.64		377.64
21110	能源节约利用	14.10		14.10
2111001	能源节约利用	14.10		14.10
212	城乡社区支出	38,024.92		38,024.92
21201	城乡社区管理事务	181.39		181.39
2120104	城管执法	181.39		181.39
21202	城乡社区规划与管理	276.94		276.94
2120201	城乡社区规划与管理	276.94		276.94
21203	城乡社区公共设施	30,365.00		30,365.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30,365.00		30,365.00
21205	城乡社区环境卫生	7,201.59		7,201.59
2120501	城乡社区环境卫生	7,201.59		7,201.59
213	农林水支出	27.69		27.69
21301	农业农村	20.00		20.00
2130108	病虫害控制	20.00		20.00
21308	普惠金融发展支出	7.69		7.69
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	7.69		7.69
215	资源勘探工业信息等支出	4,184.81		4,184.81

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
21505	工业和信息产业监管	210.00		210.00
2150516	工程建设及运行维护	10.00		10.00
2150517	产业发展	200.00		200.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	274.81		274.81
2150805	中小企业发展专项	176.01		176.01
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	98.80		98.80
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3,700.00		3,700.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3,700.00		3,700.00
216	商业服务业等支出	115.00		115.00
21606	涉外发展服务支出	30.00		30.00
2160699	其他涉外发展服务支出	30.00		30.00
21699	其他商业服务业等支出	85.00		85.00
2169999	其他商业服务业等支出	85.00		85.00
217	金融支出	47.25		47.25
21703	金融发展支出	47.25		47.25
2170399	其他金融发展支出	47.25		47.25
220	自然资源海洋气象等支出	569.31		569.31
22001	自然资源事务	569.31		569.31
2200104	自然资源规划及管理	329.28		329.28
2200106	自然资源利用与保护	128.20		128.20
2200107	自然资源社会公益服务	9.00		9.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.74		0.74
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00		60.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	42.09		42.09
221	住房保障支出	2,560.25	2,318.42	241.83
22101	保障性安居工程支出	160.11		160.11
2210106	公共租赁住房	157.67		157.67
2210110	保障性租赁住房	2.44		2.44

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	2,318.42	2,318.42	
2210201	住房公积金	2,318.42	2,318.42	
22103	城乡社区住宅	81.72		81.72
2210301	公有住房建设和维修改造支出	81.72		81.72
224	灾害防治及应急管理支出	53.18		53.18
22401	应急管理事务	42.95		42.95
2240104	灾害风险防治	10.98		10.98
2240106	安全监管	28.67		28.67
2240109	应急管理	3.30		3.30
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10.23		10.23
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	10.23		10.23

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,825.87	302	商品和服务支出	2,227.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7,630.26	30201	办公费	41.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,658.85	30202	印刷费	7.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,538.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11,532.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,478.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	336.32	30207	邮电费	4.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,621.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	462.47	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	112.17	30211	差旅费	28.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,318.42	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.41	30214	租赁费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.21	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		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	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,869.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	271.98	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.01	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		30,827.55	公用经费合计					2,227.85

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

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	88, 446. 50	601, 463. 14	689, 909. 64		689, 909. 64	
207	文化旅游体育与传媒支出		2. 40	2. 40		2. 40	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出		2. 40	2. 40		2. 40	
2070701	资助国产影片放映		2. 40	2. 40		2. 40	
212	城乡社区支出	88, 446. 50	594, 460. 74	682, 907. 24		682, 907. 24	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87, 739. 99	588, 479. 52	676, 219. 51		676, 219. 51	
2120801	征地和拆迁补偿支出	87, 552. 04	360, 951. 67	448, 503. 72		448, 503. 72	
2120803	城市建设支出		227, 527. 85	227, 527. 85		227, 527. 85	
2120804	农村基础设施建设支出	50. 00		50. 00		50. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	137. 95		137. 95		137. 95	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	706. 51	5, 650. 30	6, 356. 80		6, 356. 80	
2121301	城市公共设施	706. 51	2, 376. 29	3, 082. 80		3, 082. 80	
2121302	城市环境卫生		3, 274. 00	3, 274. 00		3, 274. 00	
21214	污水处理费安排的支出		330. 92	330. 92		330. 92	
2121401	污水处理设施建设和运营		330. 92	330. 92		330. 92	
229	其他支出		7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		7, 000. 00	7, 000. 00		7, 000. 00	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.26	8.26					15.24	123.86
决算数	8.26	8.26						37.16

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

陕西省西咸新区沣西新城农村污水治理 项目绩效评价报告

为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知》要求，沣西新城财政金融部对沣西新城农村污水治理项目预算资金执行情况、实施效果等进行绩效评价。依据绩效评价基本原理，结合单位实际情况，经过资料收集与梳理、数据分析等环节，形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目背景和目的

1.项目背景

为进一步推进农村生活污水治理，不断改善农村人居环境，沣西新城按照《西咸新区新一轮农村人居环境整治提升行动实施方案》，持续做好辖区农村生活污水治理相关工作。一是加快推进农村生活污水项目建设进度。二是加强农村生活污水处理设施日常监管，委托第三方技术单位规范运维，确保设施正常运行、出水达标。三是结合辖区实际，因地制宜建设完善农村生活污水治理设施，不断巩固提升农村生活污水治理成效。

2.资金用途及目的

项目通过公开招标、竞争性磋商、询价等方式，选聘第三方专业机构开展沣西新城农村生活污水治理、农村污水处理站运

维、纳污坑塘运维、污水应急抽排等工作，推进农村生活污水治理，不断改善沔西新城农村人居环境。项目资金主要用于支付项目委托业务费。

（二）项目资金管理使用情况

1.项目资金来源

根据《陕西省西咸新区沔西新城财政金融部关于下达 2024 年部门预算指标的通知》（沔西财金发〔2024〕2 号）文件，沔西新城农村污水治理项目年初安排预算资金 438.36 万元，调整后预算金额为 402.51 万元，资金来源于一般公共预算资金。

2.项目资金使用情况

预算单位以公开招标、竞争性磋商、询价等方式对沔西新城农村生活污水治理、农村污水处理站运维、纳污坑塘运维、污水应急抽排等项目进行了采购，分别选定了 4 家第三方机构开展项目业务，根据合同约定进行资金支付。截至 2024 年 12 月 31 日，实际支出 373.76 万元，预算执行率 92.86%。

3.项目资金管理情况

预算单位依据《陕西省西咸新区沔西新城管理委员会日常经费报销实施细则》对项目资金开展监管。评价组核查财务支付凭证，未发现超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金管理规范。

4.项目资金支出及拨付合规性情况

预算单位根据项目业务服务费用标准以及合同约定的付款

方式，向沔西新城财政金融部申请资金拨付，财政金融部按程序审核后支付相应业务款项。资金使用合规，会计核算规范。

（三）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

根据年初部门预算批复，批复下达的项目绩效目标详见下表：

表 1-1 项目绩效目标表（原绩效目标）

项目名称			沔西新城农村污水治理项目		
主管部门			陕西省西咸新区沔西新城管理委员会		
资金金额(万元)			实施期资金总额：	7,992.61	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	7,992.61	
			其他资金		
总体目标	保证农村污水处理站设施正常运行，尾水达标排放。				
	纳污坑塘得到有效治理，坑塘水质不黑臭。				
	保证西张一村黑臭水体问题整改销号。				
	大王街道龙台坊西堡村尾水得到妥善处理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90 分)
	成本指标	经济成本指标	农村水污染治理任务成本	4383600 元	
	产出指标	数量指标	整治村数量	34 个	
		质量指标	竣工验收合格率	100≥ %	
		时效指标	整体任务完时间期限	2024 年 9 月	
	效益指标	经济效益指标	推动农业和农村经济发展	推动	
		社会效益指标	人居环境质量水平	提升	
		生态效益指标	生态环境改善情况	改善	
		可持续影响指标	农村生活污水管控率上升	上升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村环境整治服务对象满意度	85≥ %	

（四）项目组织管理情况

1.项目组织情况

项目合同会签完成后，由项目分管领导及采购科（室）、大队负责项目实施中的过程管控及相关协调工作，确保项目保质保量按时完成，并做好项目全过程维护工作。

2.项目管理情况

预算单位建立了《沔西新城生态环境局采购项目管理制度》（沔西环发〔2021〕2号），明确了项目管理工作流程，项目实施具备相应的制度指导。

二、项目评价工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

根据项目绩效目标申报表、绩效自评表和自我评价报告等材料，评价组按照财政绩效评价指标设置的要求，对原绩效目标予以细化归纳，修改完善后具体情况如下：

1.项目总目标

保证农村污水处理站设施正常运行，尾水达标排放；纳污坑塘得到有效治理，坑塘水质不黑臭；保证西张一村黑臭水体问题整改销号；大王街道龙台坊西堡村尾水得到妥善处理。

2.阶段性目标

评价组根据项目绩效目标申报表，结合财政绩效评价指标设置的规范要求，对项目绩效目标进行了优化调整。修改完善后的绩效目标具体如下：

（1）成本指标

①污水处理设备运维成本≤合同约定金额；

②纳污坑塘治理成本 $\leq$ 合同约定金额；

③龙台坊西堡村污水应急抽排成本 $\leq$ 合同约定金额。

（2）产出指标

①纳污坑塘维护个数 ≥ 61 个；

②污水处理站检查个数 ≥ 4 个；

③龙台坊西堡村污水应急抽排个数 ≥ 1 个。

（3）满意度指标

农村环境整治服务对象投诉率 $\leq 15\%$ 。

（二）评价指标构建及细化情况

1.评价准备阶段

下达进点通知书后，评价组对接预算单位，就资料清单和工作计划进行了充分沟通，在资料梳理基础上，拟定绩效评价思路、设计绩效评价指标及评价要点。

2.实施评价阶段

评价组根据收集的资料对项目整体情况进行系统梳理和分析，结合现场调研情况，进一步细化完善绩效评价指标体系，并确认现场调研内容。调研过程中，坚持问题导向，重点关注项目过程管理规范、资金使用合规性、项目产出目标及效益目标的实现程度。

3.评价完成阶段

评价组结合实际审核情况和相关单位意见，形成项目绩效评价总体结论，完成报告撰写和附表附件备份工作。

4.交换意见阶段

报告初稿撰写完成后，及时与预算单位交换意见，根据意见反馈和实际情况，对报告初稿予以修改复核，形成报告终稿。同时，收集和整理了评价过程中涉及的相关材料，进行资料归档。

三、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况

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，对沔西新城农村污水治理项目业务支出绩效进行客观评价，评价指标满分为 100 分，最终绩效评分为 90.42 分，评价等级为“A”。各部分权重和绩效分值详见下表：

表 3-1 项目绩效评分汇总表

指标	权重	得分	得分率
投入	10	10	100%
过程	35	30.43	86.94%
产出	25	25	100%
效果	30	25	83.33%
合计	100	90.43	90.43%

（二）绩效评价指标分析

1.投入

前期准备项目决策。项目依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《中华人民共和国

国政府采购法》等法律和行政规定设立，项目设立有据可依，项目具体可行，资金结构合理。

根据评分标准，该指标满分 10 分，得 10 分。

2.过程

（1）项目管理

①项目管理制度。预算单位根据《陕西省政府集中采购目录及标准》以及《沔西新城生态环境局采购项目管理制度》，规范实施项目采购、合同签订、对项目组织实施进行指导等。

根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。

②制度执行有效性。项目实施遵守审批文件、采购、合同等有关文件规定执行，制度执行基本有效。

根据评分标准，该指标满分 4 分，得 4 分。

③项目质量控制。预算单位对项目按时开展了绩效自评工作，并报送了绩效自评报告及自评表，但未开展绩效运行监控工作。

根据评分标准，该指标满分 4 分，扣 2 分，得 2 分。

④项目档案管理。根据评价组项目资料调取情况，该项目档案收集齐全、准确，档案管理基本规范。

根据评分标准，该指标满分 4 分，得 4 分。

（2）资金管理

①资金管理制度。预算单位依据《陕西省西咸新区沔

西新城管理委员会日常经费报销实施细则》有关预算管理、收支管理规定对项目资金开展监管，资金管理制度健全；根据合同约定按时支付业务费用，资金使用合理；资金来源于一般公共预算资金，投入有保障。

根据评分标准，该指标满分 1 分，得 1 分。

②资金到位率。根据项目预算批复，项目年初批复预算资金 438.36 万元，调整后预算资金为 402.51 万元，项目实际资金到位 373.76 万元，资金到位率 92.86%。

根据评分标准，该指标满分 1 分，得 0.93 分。

③预算执行率。通过查阅项目财务明细账及凭证得知，项目资金主要用于支付项目合同款项。截至 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 373.76 万元，预算执行率 92.86%。

根据评分标准，该指标满分 3 分，得 3 分。

④资金使用规范性。通过查阅项目财务明细账及凭证得知，资金支付履行了审批手续，资金支出合规，会计核算规范。评价未发现超范围、超标准、截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

根据评分标准，该指标满分 5 分，得 5 分。

（3）绩效管理

①预算绩效目标管理。项目按照要求于年初设定了项目绩效目标，产出目标涵盖产出数量、质量、时效、成本等方面，效益目标涵盖经济效益、社会效益、服务对象满

意度等方面，目标设置较为规范完整，但年度预算调整细化到具体项目未及时调整补编绩效目标，且经济效益设置量化程度不足。

根据评分标准，该指标满分 5 分，扣 1.5 分，得 3.5 分。

②预算绩效评价管理。预算单位能及时提交完整的绩效自评报告及自评表，但部分自评指标缺少相应佐证资料。

根据评分标准，该指标满分 5 分，扣 1 分，得 4 分。

3.产出

（1）产出数量

项目任务完成数量。据统计，完成纳污坑塘维护个数 61 个、污水处理站检查 4 个、龙台坊西堡村污水应急抽排 1 个。

根据评分标准，该指标满分 8 分，得 8 分。

（2）产出质量

项目完成质量达标率。评价组经查阅相关会计凭证，项目质量均已通过验收，相关业务的服务质量均达到标准。

根据评分标准，该指标满分 5 分，得 5 分。

（3）产出时效

项目任务完成及时率。评价组经查阅项目采购文件、合同、会计凭证，相关业务单位工作完成时效符合合同约定的服务质量和时间要求。

根据评分标准，该指标满分 7 分，得 7 分。

4.效果

（1）经济效益

政府采购项目资金节约率。据统计，该项目预算资金涉及政府采购限额以上项目三个，合计采购资金节约率为0.5%。

根据评分标准，该指标满分5分，得0分。

（2）社会效益

根据排水监测报告显示，通过开展农村污水治理项目，现在沔西新城农村污水已经达到了排放标准。

根据评分标准，该指标满分5分，得5分。

（3）满意度

本次绩效评价针对受益群体共发放22份问卷，收回22份。通过问卷调查结果反馈，对沔西新城农村污水治理项目整体工作满意，满意度为100%。

根据评分标准，该指标满分10分，得10分。

四、主要经验及做法

预算单位在项目实施过程中，项目立项、审批、招标采购、合同签订、履约验收及支付环节严格按照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，确保财政预算资金专项使用和安全，保证了项目资金使用的规范性。

五、存在问题及原因分析

（一）部分绩效指标设置明确性不足

项目绩效目标设置不够细化，自评绩效指标设置中经济效益指标量化程度不足，且项目采购资金节约率偏低。

（二）未进行绩效运行监控

预算单位开展了项目支出自评工作，并按时报送了绩效自评报告及自评表，但 2024 年部门未开展绩效运行监控工作。

六、意见建议

（一）规范开展绩效管理

一是建议结合项目性质、范围、预期产出和效果，梳理关键考核指标，绩效目标值应尽量量化明确，减少定性指标设置。二是建议及时归集履职绩效佐证资料。工作开展过程中，应对照年初工作计划或对应的绩效指标，及时对相关完成情况数据进行统计、对资料和佐证进行整理归档，为年终工作总结及履职绩效提供更为充分、细致、量化的佐证支撑。

（二）加强政府采购项目需求管理

建议预算单位在确定项目采购需求前，通过咨询、论证、问卷调查等方式开展需求调查，了解相关产业发展、市场供给、同类采购项目历史成交信息，以及可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购，全面细致编制项目采购需求，准确申报项目采购预算，严格规范开展项目招标采购，最大程度发挥财政资金使用效益。

附件： 沔西新城农村污水治理项目绩效评价指标评分表

泮西新城农村污水治理项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评分标准	分值	得分
投入 (10 分)	(一) 前期准备 (10 分)	1. 项目决策 (10 分)	——	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	1. 项目设立有据可依 (如有政策文件规定或管委会领导批示等), 与相关政策相符的, 得 5 分。项目设立无依据扣 2 分; 与相关政策不符的, 每发现一处扣 1 分, 扣完为止。 2. 项目实施方案具体明确, 合理可行, 得 5 分。项目需求内容不具体或不具备可行性的, 每缺一项扣 1 分; 项目实施未编制财政预算的, 不得分。	10	10
过程 (35 分)	(二) 项目管理 (15 分)	2. 项目管理制度 (3 分)	——	是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。	制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法, 且管理办法合法、合规、完整, 得 3 分; 有管理办法, 但存在不合法、不合规、不完整等情况的, 扣 1 分; 无项目管理办法得 0 分。	3	3
		3. 制度执行有效性 (4 分)	——	项目实施是否符合相关业务管理规定。	1. 项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定, 项目调整及支出调整按规定履行报批手续的, 得 2 分。 2. 项目采购或招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定, 得 2 分; 每发现一处不符合扣 1 分, 扣完为止。	4	4
		4. 运行监控和自评有效性 (4)		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。	1. 项目单位按时完成绩效运行监控相关工作, 得 2 分, 未开展绩效运行监控不得分。 2. 项目单位按时完成绩效自评相关工作, 得 2 分, 未按时完成绩效自评不得分。	4	2

		5. 项目档案 管理 (4 分)	——	各项档案资料齐全并及时归档。	资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得 2 分，项目立项请示、招标采购文件、合同、验收资料每缺少一项扣 1 分。	4	4
	(三) 资金管理 (10 分)	6. 资金管 理制度 (1 分)	——	是否建立资金管理制度并执行良好。	资金管理制度健全并执行良好的，得 1 分，否则不得分。	1	1
		7. 资金到 位率 (1 分)	——	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。	资金在规定时间内全部到位的，得分；在规定时间内部分到位的，按分值乘以资金到位率计算得分；在规定时间内未到位的，不得分。如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。	1	0.93
		8. 预算执 行率 (3 分)	——	预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。	截至年底预算支出进度达到 90%及以上，得 3 分；70%（含）-90%的，按照分值乘以实际进度计算得分；60%（含）-70%的，得 1 分；低于 60%的，得 0 分。	3	3
		9. 资金使 用规范性 (5 分)	资金支出规范 性。	项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关资金管理办 法等。	1. 资金支付履行审批程序和手续得 1 分；发现一处未履行审批程序和手续扣 1 分，扣完为止；	3	3
					2. 资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得 2 分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现 1 个事项扣 1 分，扣完为止。		
			会计核算规范 性。	会计核算是否真实、完整、及时、准确。	分项目规范核算得 1 分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣 0.5 分，扣完为止；支出未分项目核算得 0 分。	1	1

			会计资料完整性。	相关会计资料是否完整。	会计资料（凭证、账册、报表）完整得 1 分；不够完整的酌情扣分。	1	1
	(四) 绩效管理 (10 分)	10. 预算绩效目标管理 (5 分)	绩效目标设置完整性。	是否按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效目标、年度追加预算或二次分配资金细化到具体项目后及时补编绩效目标。	按照部门预算编制要求于年初设定了项目绩效、年度追加预算或二次分配资金细化到具体项目后及时补编绩效目标，得 1 分，否则酌情扣分。目标编制完整（产出指标下产出数量、质量、时效、成本指标设置完整，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标至少填写一项），得 1 分，缺少一项扣 0.5 分，扣完为止。	2	1.5
			绩效目标设置科学性。	绩效目标设定是否符合客观实际，是否明确、合理、细化、量化，是否具有可实现性、可考核性、时效性等，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	绩效目标设定明确、合理、细化、量化，得 1 分，否则酌情扣分；绩效目标设定具有可实现性、可考核性、时效性，得 1 分，否则酌情扣分。	3	2
		11. 预算绩效评价管理 (5 分)	——	是否按要求对项目开展自评，自评是否规范（包括自评打分是否客观、自评报告是否如实详细反映项目支出绩效等）。是否按要求及时提供相应的项目自评材料以及相应的佐证材料等。	1. 按规定要求及时提交完整的自评材料得 2 分，否则酌情扣分； 2. 绩效自评表打分完整客观、自评报告详细反映项目支出绩效得 2 分，否则酌情扣分； 3. 根据再评价要求及时提供完整、准确的项目佐证材料得 1 分。否则不得分。	5	4
产出 (25 分)	(五) 项目产出 (25 分)	12. 产出数量 (8 分)	项目任务完成数量	将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。	完成纳污坑塘维护个数 61 个、污水处理站检查 4 个、龙台坊西堡村污水应急抽排 1 个，得 8 分）；完成数量较计划每下降 5%扣分值的 25%，扣完为止。	8	8

		13. 产出质量（5分）	项目完成质量达标率	符合项目合同目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。	项目质量验收达标率达到100%，得5分；验收质量达标率为90%（含）～100%得4分；验收质量达标率为80%（含）～90%得2分；验收质量达标率为70%（含）～80%得1分；验收质量达标率在70%以下不得分。	5	5
					项目质量验收达标率=项目验收达标的项目数量/总项目数量*100%。		
		14. 产出时效（7分）	项目任务完成及时率	将项目合同约定的工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。	任务完成及时率达到95%，得7分；任务完成及时率为95%（含）～100%得5分；任务完成及时率为90%（含）～95%得3分；任务完成及时率为85%（含）～90%得1分；任务完成及时率在85%以下不得分。	7	7
					任务完成及时率=按时完成任务的项目数量/总项目数量*100%。		
		15. 产出成本（5分）	项目费用标准控制率	反映项目总体投入与计划投入情况。	项目支出费用未超项目原合同约定金额，得5分，项目支出每超过原合同金额1%扣一分。	5	5
效果 （30分）	（六）项目效果（30分）	16. 经济效益（5分）	政府采购项目资金节约率	反映政府采购项目财政资金节约情况。	资金节约率≥5%，得5分；资金节约率为4%（含）～5%，得4分；资金节约率为3%（含）～4%，得3分；资金节约率为2%（含）～1%，得1分；资金节约率在1%以下不得分。	5	0
		17. 社会效益（15分）	农村面源污染、农村生活污水管控能力得到有效改善，农村人居环境质量得到有效提高。	反映项目实施直接产生的社会效益、生态效益以可持续影响等。	通过开展农村污水治理工作，促使辖区农村面源污染以及农村生活污水管控能力得到有效提升，需要附支撑资料，否则不得分。	15	15

		18. 满意度 (10 分)	满意度调查	考核项目直接受益人或基层实施人员 满意度情况。	①资金使用单位开展了满意度调查，得 5 分，未开展 不得分。	10	10
					②调查对象满意度 90%以上（含 90%）得 5 分，满意度 80%（含）-90%得 3 分，满意度 70%（含）-80%得 1 分， 满意度低于 70%不得分。		
合计						100	90.43

陕西省西咸新区生态环境局(沣西)工作部 2023 年省级生态环境专项资金项目绩效评价报告

为规范生态环境专项资金管理,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,根据陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知》要求,沣西新城财政金融部对 2023 年省级生态环境专项资金项目预算资金执行情况、实施效果等进行绩效评价。依据绩效评价基本原理,结合单位实际情况,经过资料收集与梳理、数据分析等环节,形成绩效评价报告。

一、项目概况

(一) 项目背景和目的

1.项目背景

根据陕西省生态环境厅《关于下达 2023 年省级生态环境专项资金(低碳近零碳试点等)项目计划的通知》(陕环科财函〔2023〕45 号)《陕西省西咸新区财政金融局关于下达 2023 年省级生态环境专项资金预算的通知》(陕西咸财金发〔2023〕453 号)等文件精神,沣西新城下达 2023 年省级生态环境专项资金 200 万元,用于编制低碳近零碳试点建设方案、2021-2022 年温室气体排放清单、低碳发展规划、低碳近零碳园区试点建设年度自评估报告、大气污染物与温室气体融合排放清单、沣西新城“无废细胞”集群区域废气治理提升方案和开展宣传活动等低碳近零

碳园区试点建设工作。

2.项目目的

通过 2023 年省级生态环境专项资金项目，贯彻落实“双碳”战略，积极应对气候变化，创新控制温室气体排放模式，提升区域绿色低碳发展水平，助推经济社会绿色低碳高质量发展。

（二）项目实施内容

2023 年省级生态环境专项资金实施项目共 8 项。

1.沔西新城低碳近零碳园区试点示范建设方案编制项目。预算金额 28.5 万元，主要用于编制沔西新城低碳近零碳园区试点示范建设方案，明确新城 2023-2025 年低碳近零碳园区试点建设目标、任务和项目。

2.2021-2022 年温室气体排放清单编制项目。预算金额 25.85 万元，主要核算新城 2021-2022 年温室气体排放总量，评估新城碳排放总体情况，编制总报告，并对能源活动、工业生产过程、农业、废弃物处理、土地利用变化和林业 5 个领域温室气体排放情况进行核算。

3.低碳发展规划编制项目。预算金额 49.4 万元，主要分析新城低碳发展优势和存在问题，提出到 2030 年前的低碳发展目标，布局重点任务，谋划重点项目。

4.低碳近零碳园区试点建设年度自评估报告编制项目。预算金额 19.2 万元，主要用于跟踪新城试点工作进展，总结试点成效，评估试点建设质量。

5.大气污染物与温室气体融合排放清单项目。预算金额 58.9 万元，主要对电力热力源、工业源、移动源和油品储运销、生活源、农业源、废弃物处理源六大类排放源进行普查，识别排放源，并开展碳排放和大气污染物排放相关性分析，明确重点减排区域、环节、工艺，发现薄弱环节，为后续政策制定、大气污染防治工作提供相关建议。

6.沔西新城“无废细胞”集群区域废气治理提升方案项目。预算金额 17.6 万元，其中使用 2023 年省级生态环境专项资金 8.96 万元，使用 2024 年省级生态环境专项资金 8.64 万元。主要对四座固体废物处置项目进行现场踏勘、收集相关资料、制定治理提升方案、开展行业专家论证等，最终编制形成《大王街道固废治理集中区废气区域治理提升方案》，为后续企业开展废气治理提升工作提供技术依据。

7.绿色低碳宣传活动。预算金额 7.85 万元，主要用于绿色低碳相关节目演绎、低碳知识普及宣传等。

8.绿色低碳研学项目。预算金额 1.34 万元。主要用于开展绿色低碳学习教育活动，提升干部员工绿色低碳发展能力和本领。

（三）资金来源及使用情况

根据陕西省西咸新区沔西新城财政金融部《关于下达 2023 年省级生态环境专项资金的通知》（沔西财金发〔2023〕175 号）要求，该项目预算资金 200 万元，实际支出 189.7 万元，预算执行率 94.85%。

（四）项目绩效目标

1.总目标

在沣西新城开展试点，主要围绕碳排放强度降低的目标，产业结构和能源结构持续优化，重点行业能源利用效率显著提升，绿色技术进一步推广，绿色低碳发展设施持续完善，绿色低碳生活理念深入人心，绿色生产生活方式基本形成，绿色低碳发展基调全面夯实，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成。

2.年度目标

根据《省级生态环境专项资金项目绩效目标申报表》，该项目年度绩效目标如下：

表 1-1 省级生态环境专项资金项目绩效目标表（原绩效目标）

项目名称		沣西新城低碳近零碳园区试点项目			
主管部门		西安市生态环境局西咸新区分局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	200	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	其中：财政拨款	200	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	在沣西新城开展试点。围绕碳排放强度降低的目标，产业结构和能源结构持续优化，重点行业能源利用效率显著提升，绿色技术进一步推广，绿色低碳发展设施持续完善，绿色低碳生活理念深入人心，绿色生产生活方式基本形成，绿色低碳发展基调全面夯实，绿色低碳循环发展的经济体系初步形成。			目标 1：完成沣西新城低碳近零碳试点建设方案和低碳发展规划的编制。 目标 2：完成温室气体排放清单的编制。 目标 3：开展宣传培训，营造绿色低碳发展氛围。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	低碳近零碳试点建设方案	1 套	
			低碳发展规划	1 套	
			沣西新城温室气体清单	1 套	

		质量指标	低碳近零碳园区试点年度任务完成率	100%	
		时效指标	年度任务完成时间	2023 年	
			预算执行率	100%	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展	实现有力促进	
		社会效益指标	公众对气候变化认识	显著提高	
		生态效益指标	生态环境质量	显著提升	
			单位 GDP 二氧化碳排放降低率	4.13%	
		可持续影响指标	减污降碳协同增效	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度受	≥90%	
			全民绿色低碳意识	增强	
其他说明问题					

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价工作，全面了解项目管理情况、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、分析并解决问题，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。

2.绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系按照重视绩效成果、兼顾合规管理的

总体原则，结合《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）相关内容，设立决策、过程、产出、效益四个一级指标，通过查阅相关资料等方式设立了二级指标13个、三级指标24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，投入分值15%、过程分值25%、产出分值35%、效果分值25%（详见附件）。

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评价分析。

（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，通过梳理影响绩效目标实现的内外因素、项目绩效目标实现程度等，分析这些因素对目标实现的影响。

（4）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：

表 2-1 绩效评分分值等级表

等级	A	B	C	D
分值	[100, 90]	(90, 80]	(80, 60]	(60, 0]

(备注: $90 \leq A \leq 100$, $80 \leq B < 90$, $60 \leq C < 80$, $0 \leq D < 60$)

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》(2018年修正);

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);

⑦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);

⑧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)；

⑨陕西省西咸新区沣西新城财政金融部《关于开展 2024 年预算绩效评价工作的通知》。

2.本次评价相关资料

项目主管部门生态环境局（沣西）工作部按照绩效评价通知要求提供基础资料和对项目资金支出、绩效实现等情况进行自查、自评的资料，以及评价人员通过调查、核实等获得的资料。

（三）绩效评价过程

按照绩效评价工作安排，对整个评价周期进行了阶段性划分，明确各阶段任务、工作内容及节点成果。绩效评价实施过程分为四个阶段：

第一阶段：前期准备。安排部署 2024 年绩效评价工作，选定绩效评价项目，下发通知文件，同时提交相关基础资料。

第二阶段：部门自评。完成绩效自评表打分及自评报告，提交相关基础资料。评价人员通过核查自评报告及基础资料，要求部门进一步完善相关资料，充分了解项目基本情况。

第三阶段：拟定财政绩效评价指标体系，编制绩效评价报告。根据前期获取的资料及数据，结合项目拟定财政评价各级指标，完成指标赋分，同时编制财政绩效评价报告初稿。

第四阶段：征求意见。与被评价单位进行沟通，依据反馈意见再次修改完善绩效评价报告，形成绩效评价报告定稿。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，结合项目实际完成情况，对陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部 2023 年省级生态环境专项资金进行客观评价，本次综合评价得分为“95.85”分，绩效评级为“A”。各部分绩效分值详见下表：

表 3-1 2023 年省级生态环境专项资金绩效评价指标得分表

一级指标	分值	评分	得分率
决策	15	14	93.33%
过程	25	21.85	87.4%
产出	35	35	100%
效果	25	25	80%
合计	100	95.85	89.15%

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 14 分，得分率 93.33%。

1.项目立项分析

（1）立项依据充分性

根据提供的专项资金申报文件及项目获批文件《关于公布陕西省低碳近零碳试点名单的通知》（陕环发〔2023〕57 号），立项依据充分，项目立项符合陕西省西咸新区生态环境局（沣西）

工作部职责，属于公共财政支持范围。

该指标分值为 2 分，根据评分标准评价得 2 分。

（2）立项程序规范性

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

陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部在年初制定申报该项目绩效目标过程中，以年度工作目标任务为依据，制定并申报了年度绩效目标，且绩效目标设置合理。

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

绩效目标设置不够细化，时效指标未明确单项工作完工进度率。

该项指标分值为 3 分，根据评分标准实际得分 2 分。

3.资金投入分析

（1）预算编制科学性

根据〔陕西咸财金发〔2023〕453号〕文件，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相匹配。

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 年省级生态环境专项资金预算的通知》（陕西咸财金发〔2023〕453 号）和沔西新城财政金融部《关于下达 2023 年省级生态环境专项资金的通知》（沔西财金发〔2023〕175 号）文件进行资金分配，资金分配依据充分、分配额度合理。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 2 分。

（二）项目过程情况

过程类指标由 2 个二级指标和 6 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 21.85 分，得分率 87.4%。

1.资金管理分析

（1）资金到位率

根据《关于下达 2023 年省级生态环境专项资金预算的通知》（陕西咸财金发〔2023〕453 号）和沔西新城财政金融部《关于下达 2023 年省级生态环境专项资金的通知》（沔西财金发〔2023〕175 号）文件，资金于 2023 年 12 月 28 日全部到位，资金到位率 100%。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

（2）预算执行率

2024 年项目实际支出资金为 189.7 万元，实际到位资金 200 万元，预算执行率 94.85%。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 2.85 分。

（3）资金使用合规性

经核查，2024 年度支出凭证，资金支出符合国家财经法规，资金拨付审批程序完整，预算批复文件符合资金用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

2.组织实施分析

（1）管理制度健全性

陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部属于陕西省西咸新区沣西新城管委会非独立核算的分支机构，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 4 分，根据评分标准实际得分 4 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，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 4 分，根据评分标准实际得分 4 分。

（3）运行监控和自评有效性

项目主管部门陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部按时开展了项目绩效自评工作，并报送了自评报告。未进行绩效运行监控，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。

（三）项目产出情况

产出类指标由 3 个二级指标和 7 个三级指标构成，项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三方面进行分析，总分值 35 分，实际得分 35 分，得分率 100%。

1.产出数量

（1）“低碳近零碳试点建设方案”指标，预期指标值为“1 套”，实际完成 1 套。

该项指标分值 6 分，根据评分标准实际得分 6 分。

（2）“温室气体排放清单”指标，预期指标值为“1 套”，实际完成 1 套。

该项指标分值 6 分，根据评分标准实际得分 6 分。

（3）“低碳发展规划”指标，预期指标值为“1 套”，实际完成 1 套。

该项指标分值 4 分，根据评分标准实际得分 4 分。

（4）“低碳近零碳园区试点建设年度自评估报告”指标，预期指标值为“1 套”，实际完成 1 套。

该项指标分值 4 分，根据评分标准实际得分 4 分。

（5）“开展低碳宣传活动”指标，预期指标值为“不少于 2 场次”，实际完成 2 次。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

2.产出质量

“项目验收合格率”指标：①2021-2022 温室气体排放清单报

告计划于7月完成，实际于2024年2月19日验收；②低碳近零碳试点建设方案按合同约定时间完成，管委会于2024年3月27日印发相关方案通知文件；③低碳发展规划计划于2024年4月30日前提交成果文件，实际于2024年4月7日完成，管委会2024年7月印发相关文件通知；④低碳近零碳试点建设2023年度、2024年度自评估报告根据合同约定的服务期限按时提价成果报告；⑤温室气体与大气污染物融合清单编制报告计划自合同签订之日（2024年9月2日）起1年内提交成果文件，实际于2024年11月验收合格。项目验收合格率为100%。

该项指标分值6分，根据评分标准实际得分6分。

3.产出时效

“完成及时性”指标：①2021-2022温室气体排放清单报告计划于7月完成，实际于2024年2月19日验收；②低碳近零碳试点建设方案按合同约定时间完成，管委会于2024年3月27日印发相关方案通知文件，于2024年4月验收支付；③低碳发展规划计划于2024年4月30日前提交成果文件，实际2024年4月7日完成，管委会7月印发相关文件通知，于2024年8月验收支付；④低碳近零碳试点建设2023年度、2024年度自评估报告根据合同约定的服务期限按时提价成果报告，并于2024年10月14日、11月25日相继验收支付；⑤温室气体与大气污染物融合清单编制报告计划自合同签订之日（2024年9月2日）起1年内提交成果文件，实际于2024年11月完成验收支付。所有项目

均及时完成。

该项指标分值 6 分，根据评分标准实际得分 6 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 5 个二级指标和 5 个三级指标构成，项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标五方面进行分析，分值 25 分，实际得分 25 分，得分率 100%。

1.经济效益

根据低碳近零碳试点建设方案及规划等，低碳近零碳建设逐渐成为推进经济高质量发展和生态环境高水平保护的重要抓手，对新城经济发展起到有力的促进作用。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

2.社会效益

通过低碳宣传活动，公众对气候变化的认识显著提高，绿色低碳生产生活方式逐渐成为新风尚。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

3.生态效益

2024 年空气质量综合指数同比改善 8.44%，沔河、新河水质稳定达标，土壤环境保持稳定。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

4.可持续影响

低碳近零碳建设方案及规划等文件的印发，形成了减污降碳

协同增效机制，2023 年单位 GDP 碳排放强度稳定下降。

5.服务对象满意度

本次绩效评价针对受益群体共发放 41 份问卷，收回 41 份，通过问卷调查结果反馈，受益群众中 41 人（占 100%），对陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部 2023 年省级生态环境专项资金非常满意，满意度达 100 %。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

五、主要经验及做法

陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部在项目实施过程中，确保专项资金在本级能够专项管理的情况下，资金申请、审批、支付等环节严格按照沣西新城管理委员会内控制度相关规定实行多层级审批，审批程序严格，确保项目资金专项使用和资金安全，有力保证了项目资金使用的规范性，切实发挥了财政资金最大效益。

六、存在问题及原因分析

（一）部分绩效指标设置明确性不足

2023 年省级生态环境专项资金年初绩效目标设置不够细化，时效指标未明确单项工作完工进度率。

（二）未进行绩效运行监控

项目主管部门陕西省西咸新区生态环境局（沣西）工作部开展了专项资金项目支出自评工作，并按时报送了自评报告及自评表，但 2024 年部门未开展绩效运行监控工作。

七、意见建议

（一）强化绩效指标管理

针对绩效目标设置不够细化、部分指标明确性不足等问题。**建议**项目主管部门在项目绩效目标申报阶段，认真研究项目特点，从明确性、可衡量性、可实现性、相关性和全面性等方面着手，设置与项目匹配度高、关联度高的绩效指标值；总结梳理近年实施涉及的绩效目标及绩效指标值，形成该类项目绩效指标体系，为后期项目绩效目标及指标设置提供参考，进一步强化预算绩效目标管理，科学合理设置绩效指标值。

（二）按时进行绩效运行监控

绩效运行监控是财政部门、预算部门及资金使用单位在财政项目执行或财政资金使用过程中，对预算绩效目标实现程度、项目实施进度、资金支出进度等情况进行阶段性跟踪管理和监督检查，及时纠正偏离绩效目标情况的管理活动，是预算绩效管理的重要环节。**建议**对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取有效措施进行纠正，确保绩效目标如期保质保量完成。

附件：2023 年省级生态环境专项资金绩效评价指标体系评分表

2023 年省级生态环境专项资金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	指标分值	业绩值	评价得分
项目决策 (15分)	项目立项 (5分)	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）	2	充分	2
		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；（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）	3	规范	3
	绩效目标 (5分)	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）	2	合理	2
		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）	3	基本明确	2

	资金投入 (5分)	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)	2	科学	2
		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)	3	合理	3
过程 (25分)	资金管理 (11分)	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*3分,此项最高得分3分	3	100.00%	3
		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*3分,此项最高得分3分。	3	94.85%	2.85
		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。 (2分)	5	合规	5

	组织 实施 (14 分)	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；（4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。	4	健全	4
		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；（2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。（2分）	4	有效	4
		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）	6	基本有效	3
产出 (35 分)	数量 指标	低碳近零碳试点建设方案	项目实施编制试点方案数量	1套	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	6	1套	6
		温室气体排放清单	项目实施编制气体排放清单数量	1套	1.2021年度温室气体排放清单编制；（2分） 2.2022年度温室气体排放清单编制；（2分） 3.温室气体与大气污染物融合清单编制。（2分）	6	1套	6
		低碳发展规划	项目实施编制发展规划数量	1套	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	4	1套	4
		低碳近零碳园区试点建设年度自评报告	项目实施编制自评报告数量	1套	1.沔西新城低碳近零碳试点建设2023年度自评报告；（2分） 2.沔西新城低碳近零碳试点建设2024年度自评报告。（2分）	4	1套	4

		开展低碳宣传活动	组织开展低碳宣传活动，营造绿色低碳发展氛围	不少于 2 场次	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	3	2 次	3
	质量指标	项目验收合格率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	100%	验收质量达标得 5 分，不达标得 0 分。	6	100%	6
	时效指标	完成及时性	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-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100% 1.准时或提前完成得满分；（5 分） 2.100%>及时率≥80%；（3 分） 3.80%>及时率≥60%；（1 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-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]*100%	6	100%	6
效益 (25 分)	经济效益	促进经济高质量发展	考察项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	有力促进	该项分值 5 分。效益实现情况为“显著”得 5 分；为“较显著”得 4 分；为“一般”得 3 分；为“较差”得 2 分以下。	5	有力促进	5
	社会效益	公众对气候变化的认识	考察项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	显著提高	该项分值 5 分。效益实现情况为“显著”得 5 分；为“较显著”得 4 分；为“一般”得 3 分；为“较差”得 2 分以下。	5	显著	5
	生态效益	生态环境质量	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	显著提升	该项分值 5 分。效益实现情况为“显著”得 5 分；为“较显著”得 4 分；为“一般”得 3 分；为“较差”得 2 分以下。	5	显著	5

	可持 续影 响	减污降碳协 同增效	考察项目实施对相关方或事物带 来的可持续影响。	长期推动	该项分值 5 分。效益实现情况为“显著”得 5 分；为“较显 著”得 4 分；为“一般”得 3 分；为“较差”得 2 分以下。	5	长期 推动	5
	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度	考察社会满意度	≧95%	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的 部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 1.100%>满意度>98%；(5 分) 2.98%>满意度>80%；(4 分) 3.80%>满意度>60%；(3 分) 4.满意度<60%不得分。(0 分)	5	100%	5
合计						100		95.85