

陕西省西咸新区沣西新城

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

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。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

管委会本级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，预算数据均在管委会本级预算中列示。截至2025年末，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。纳入决算单位44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沣西中学、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、西咸区沣西沣润幼儿园、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、西咸新区沣西新沣幼儿园、西咸新区沣西东马坊小学、西咸新区沣西第一小学尚雅校区、户县大王镇中心幼儿园、户县大王镇康王村幼儿园、户县大王东小学、户县卓日村小学、西安市长安区马王街道中心幼儿园、西咸新区沣西新城第四幼儿园、西安市长安区马王街道大原小学、西安市长安区马王街道新旺小学、西安市长安区马王街道新庄小学。

二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共45个，包括本级及44个所属预算单位：

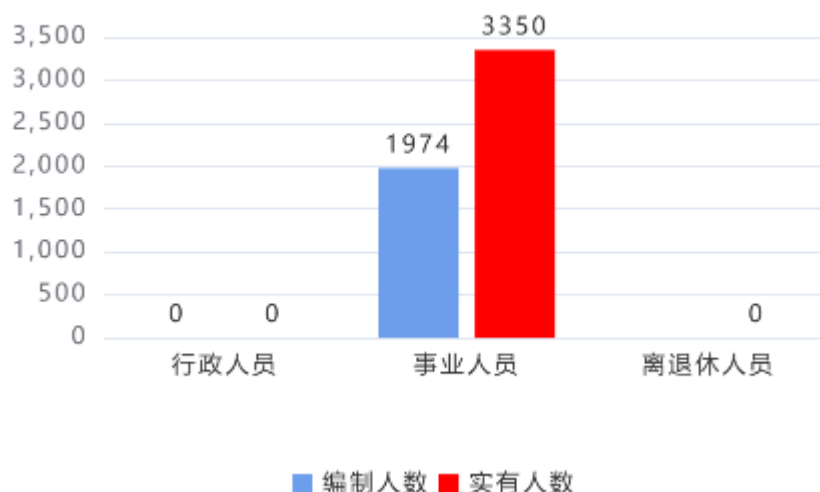
序号	单位名称
1	陕西省西咸新区沣西新城管理委员会本级
2	咸阳市秦都区沙河古桥遗址文物管理所
3	西安市鄠邑区兆伦钟官铸钱遗址博物馆
4	户县大王镇中心学校
5	户县大王初级中学
6	咸阳市秦都区钓台街道办事处中心小学
7	咸阳市秦都区钓台中学
8	咸阳市秦都区陈杨寨街道办事处沣西中学
9	西安市长安区马王街道中心学校
10	西安市长安区马王街道初级中学
11	西安市长安区第十二中学
12	西安市长安区高桥街道马务小学

序号	单位名称
13	西安市长安区高桥街道屯铺小学
14	陕西省西咸新区沣西新城第五幼儿园
15	西安市长安区高桥街道五席坊小学
16	西咸新区沣西沣润幼儿园
17	陕西省西咸新区沣西新城第二学校
18	西省西咸新区沣西新城第四学校
19	陕西省西咸新区沣西新城第三小学
20	陕西省西咸新区沣西新城第三幼儿园
21	陕西省西咸新区沣西新城文教园第一幼儿园
22	西咸新区沣西新城文教园第一小学
23	西咸新区沣西新城第七幼儿园
24	西咸新区沣西新城第八幼儿园
25	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）
26	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）
27	西咸新区沣西天福幼儿园
28	西咸新区沣西第十幼儿园
29	西咸新区沣西第七小学
30	西咸新区沣西实验学校
31	西咸新区沣西第一小学
32	西咸新区沣西联沣幼儿园
33	西咸新区沣西同礼幼儿园
34	西咸新区沣西新沣幼儿园
35	西咸新区沣西东马坊小学
36	西咸新区沣西第一小学尚雅校区
37	户县大王镇中心幼儿园
38	户县大王镇康王村幼儿园
39	户县大王东小学
40	户县卓日村小学
41	西安市长安区马王街道中心幼儿园
42	西咸新区沣西新城第四幼儿园
43	西安市长安区马王街道大原小学
44	西安市长安区马王街道新旺小学
45	西安市长安区马王街道新庄小学

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制1974人，其中行政编制0人、事业编制1974人；实有人员3350人，其中行政0人、事业3350人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为203,779.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少656,062.57万元，下降76.30%，下降的主要原因是：请受经济增速放缓影响，财政拨款收入较上年大幅减少。

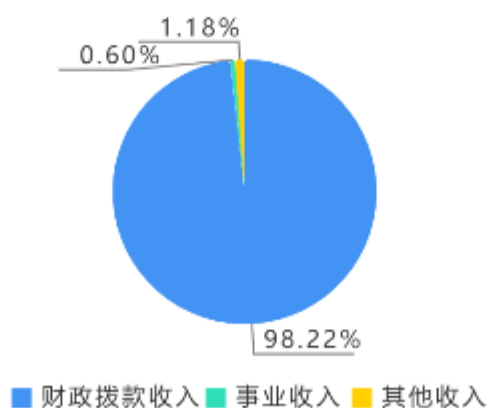
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计201,889.96万元，其中：财政拨款收入198,299.64万元，占98.22%；事业收入1,210.95万元，占0.60%；其他收入2,379.37万元，占1.18%。

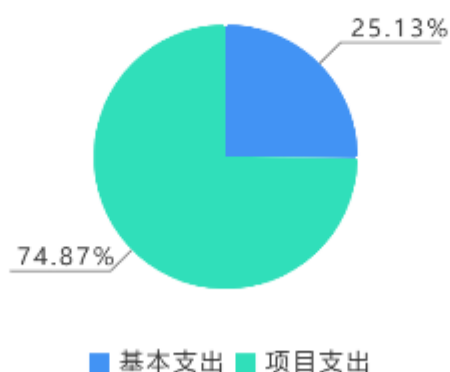
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计201,972万元，其中：基本支出50,763.23万元，占25.13%；项目支出151,208.77万元，占74.87%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为198,299.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少656,441.49万元，下降76.80%，下降的主要原因是：受经济增速放缓影响，财政拨款收入较上年大幅减少。

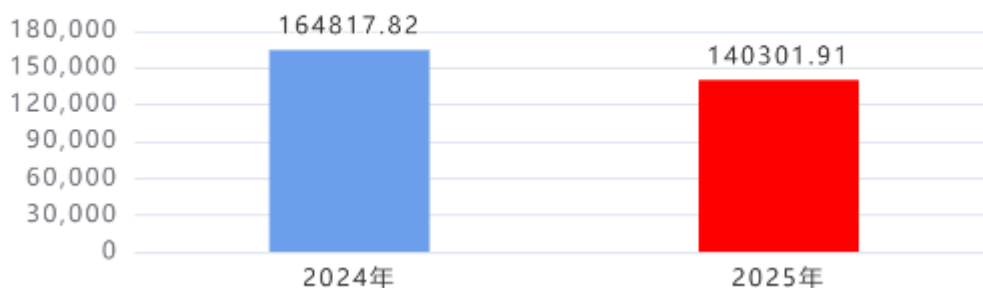
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



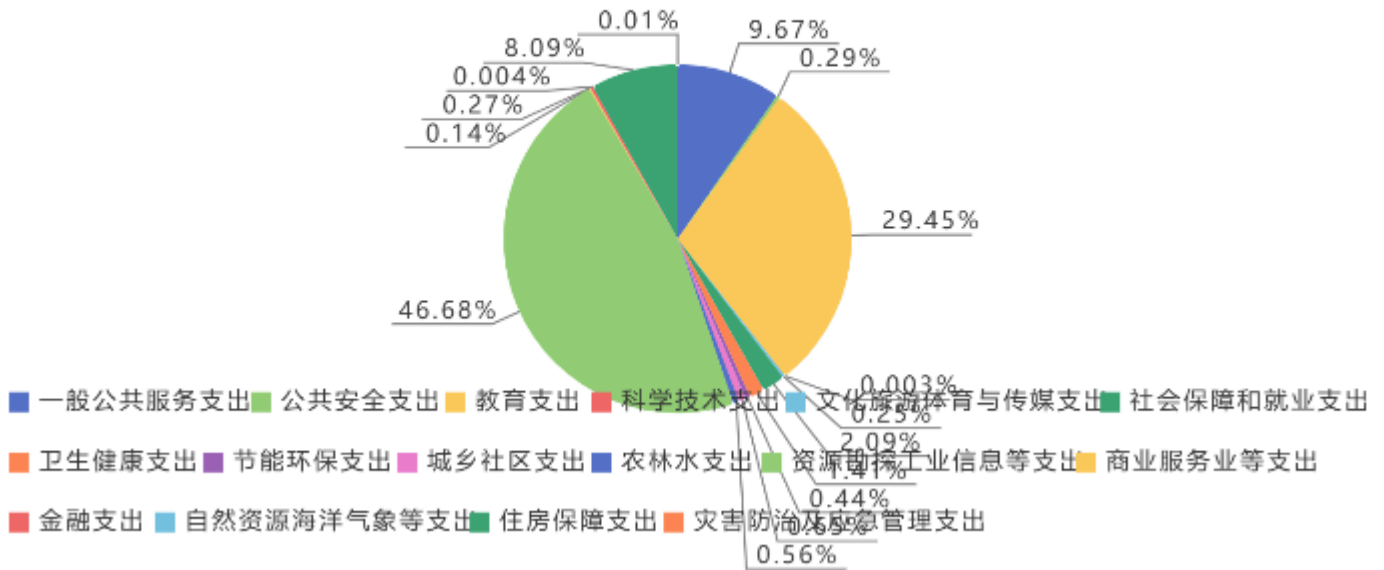
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算126,456.85万元，支出决算140,301.91万元，完成年初预算的110.95%。占本年支出合计的69.47%。与上年相比，财政拨款支出减少24,515.91万元，下降14.87%，下降的主要原因是：在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，故支出减少。

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）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100万元，支出决算1万元，完成年初预算的1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际，压减政务服务相关支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算26,170.69万元，支出决算10,883.26万元，完成年初预算的41.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

3. 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30.68万元，支出决算0.68万元，完成年初预算的2.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

4. 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21.60万元，支出决算0万元，决算数小于年

初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

5. 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53.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算47.23万元，支出决算13.20万元，完成年初预算的27.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际，缩减财政软件等支出。

7. 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1,098.12万元，支出决算263.61万元，完成年初预算的24.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

9. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算40.77万元，支出决算1万元，完成年初预算的2.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据业务实际，审计相关支出减少。

10. 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6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支

出。

11. 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25.83万元，支出决算4.80万元，完成年初预算的18.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算4,260.20万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的0.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

13. 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439万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了相关支出。

14. 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15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减了相关支出。

15. 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3,575.65万元，支出决算2,339.54万元，完成年初预算的65.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

16. 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35.70万元，支出决算7.13万元，完成年初预算的19.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

17. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算804.10万元，支出决算21万元，完成年初预算

的2.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

18. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：办公系统升级改造产生费用。

19. 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20.10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

20. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算493.61万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年人防相关项目支出未发生。

21. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算31.64万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，缩减一般性支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）律师管理（项）。年初预算141.10万元，支出决算34万元，完成年初预算的24.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

23. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算201.95万元，支出决算369.42万元，完成年初预算的182.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付综治中心项目建设相关费用。

24. 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86.92万元，支出决算0万元，决算数小

于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算10,297.32万元，支出决算7,014.28万元，完成年初预算的68.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

26. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算27,257.14万元，支出决算18,180.60万元，完成年初预算的66.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

27. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算12,016.45万元，支出决算9,678.19万元，完成年初预算的80.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

28. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算1,641.11万元，支出决算1,441.87万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

29. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算322.07万元，支出决算211.96万元，完成年初预算的65.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

30. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算31.73万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

31. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算33.42万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的2.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

33. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算154.28万元，支出决算34.30万元，完成年初预算的22.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

34. 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4,203.87万元，支出决算4,631.39万元，完成年初预算的110.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：发生学校建设项目相关支出。

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642.12万元，支出决算128.48万元，完成年初预算的20.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

36. 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580万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的0.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压

减一般性、非刚性和非重点支出。

37. 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8.06万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

38. 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4.20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

39. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算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：当年无实际支出发生。

40. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算553.45万元，支出决算345.27万元，完成年初预算的62.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

41. 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2,000.52万元，支出决算641.43万元，完成年初预算的32.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

42. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算2.82万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

43. 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2,974.03万元，支出决算1,749.33万元，完成年初预算的58.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按工资基数计算养老金支付。

44. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算847.24万元，支出决算537.38万元，完成年初预算的63.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按工资基数计算职业年金支付。

45. 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58.22万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的0.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

46. 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1,601.34万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

47. 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1,416.32万元，支出决算1,245.04万元，完成年初预算的87.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按工资基数计算事业单位医疗费用支出。

48. 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791.48万元，支出决算731.90万元，完成年初预算的92.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按工资基数计算医疗费用支出。

49. 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22.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

50. 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32.30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

51. 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22.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

52. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）。年初预算28.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

53. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算967.38万元，支出决算441.80万元，完成年初预算的45.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：严控经费，压减一般性、非刚性和非重点支出。

54. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算166.30万元，支出决算170万元，完成年初预算的102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付农村污水治理项目相关支出。

55. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算45.50万元，支出决算3万元，完成年初预算的6.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

56. 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70万元，支出决算6.10万元，完成年初预算的8.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

57. 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54.01万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

58. 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439万元，支出决算38.27万元，完成年初预算的8.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

59. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算937.65万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

60. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算530万元，支出决算265万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

61. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算2,996.85万元，支出决算592.16万元，完成年初预算的19.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

62. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算100万元，支出决算21.71万元，完成年初预算的21.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

63. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算38.53万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

64. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算785万元，支出决算785万元，完成年初预算的100%。

65. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算20万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的12.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

66. 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15.11万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

67. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算0万元，支出决算410万元，新增支出的主要原因是：收到并支付上级拨付中央预算内基础设施建设资金。

68. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算181.97万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

69. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）产业发展（项）。年初预算1,294万元，支出决算64,994.16万元，完成年初预算的5022.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新城下属国有企业进行重组调整，过程中产生资本金注入。

70. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其

他工业和信息产业支出（项）。年初预算260万元，支出决算30万元，完成年初预算的11.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

71. 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778.66万元，支出决算59.14万元，完成年初预算的7.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

72. 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20万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

73. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算7.89万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

74. 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：当年无实际支出发生。

75. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）服务业基础设施建设（项）。年初预算200万元，支出决算200万元，完成年初预算的100%。

76. 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376万元，新增支出的主要原因是：收到并支付上级拨付民间投资项目贷款贴息补助。

77. 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418.38万元，支出决算6.20万元，完成年初预算的1.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

78. 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221.85万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

79. 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7.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

80. 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0.92万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

81. 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28.48万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

82. 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100万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的1.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

83. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算667.83万元，支出决算40.62万元，完成年初预算的6.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

84. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算4,879万元，支出决算7,674万元，完成年初预算的157.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：收到并支付上级拨付保障性安居工程建设补助资金。

85. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4,731.70万元，支出决算3,629.61万元，完成年初预算的76.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员工资基数计算支付公积金费用。

86. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算46.84万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的27.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：为贯彻执行政府过紧日子的总体要求，压减一般性、非刚性和非重点支出。

87. 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72.23万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年无实际支出发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出50,431.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费49,396.27万元，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、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,034.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算57,997.73万元，支出决算57,997.73万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算1,527.64万元，主要用于：缴纳砂石增值税等税费。

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31,081.29万元，主要用于：辖区内市政、水利等基础设施建设。

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3.27万元，主要用于：高标准农田项目建设尾款。

4. 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544.18万元，主要用于：辖区内市政设施维护支出。

5. 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7,070.94万元，主要用于：请辖区内市政绿化、道路保洁、污水处理厂运维支出。

6. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算1,665.42万元，主要用于：辖区内排水防涝专项工程建设支出。

7. 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16,105万元，主要用于：辖区内基础设施项目建设，学校校园修缮及校园文化建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算16.97万元，支出决算6.05万元，完成预算的35.65%。决算数较预算数减少10.92万元，主要原因是：严控经费，缩减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严格落实过紧日子相关要求。主要用于：新城会计人员继续教育培训、领导干部培训、学校教师培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共25,535.73万元，其中：政府采购货物支出897.98万元、政府采购工程支出1,074.83万元、政府采购服务支出23,562.93万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额7,088.17万元，占政府采购支出合同总额的27.76%，其中：授予小微企业合同金额4,854.15万元，占授予中小企业合同金额的68.48%；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14.68%，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100%，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24.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位认真编制区域建设的发展规划及计划并组织实施；持续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。

本部门在单位决算中反映2025年水利基础设施建设项目、日常绿化养护、2022-2024年校车服务采购项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5129.28万元，占部门预算项目支出总额的2.58%。

组织对沔西文化公园等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9306.62万元，从评价情况来看，该项目较好地完成了预期目标，完善了区域公共文化配套，丰富市民精神文化生活，提升城市文化品位与群众幸福感。

（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95.6分，全年预算数198299.64万元，全年执行数198299.64万元，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：本单位认真编制区域建设的发展规划及计划并组织实施；持续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：预算绩效管理水平和有待进一步提升，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；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。

陕西省西咸新区沣西新城部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省西咸新区沣西新城									
	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	加快建设教育科技人才一体化发展示范区，持续提升秦创原总窗口效能；大力推进产业集群集聚，加速构建具有沣西特色的现代化产业体系；充分发挥创新城市发展方式引领作用，全面提升城市功；持续深化改革开放，不断增强高质量发展的内生动力；切实守牢底线红线，推动高质量发展和高水平安全良性；全面提升党的各方面建设水平，为高质量发展提供坚强。	加快创新港教育科技人才一体化发展示范区建设；加快聚集科创资源；加快聚集新兴产业；加快聚集创新人才；加快聚集科技金融；加快培育和发展新质生产；大力发展先进制造业；大力发展现代服务业；大力发展大数据云计算产业；大力落实产业发展的关键举措；加快推进西咸一体化；聚力推进重点板块建设；持续提升城市规划建设管理水平；全面提升城市功能品质；持续提升绿色低碳发展水平；持续深化重点领域改革；持续扩大对外开放水平；持续优化营商环境；大力发展壮大民营经济；坚决维护政治安全；全力防范化解债务风险；扎实做好“保回迁”“保交房”工作；从严抓好生产安全；切实加强社会安全；深入推进党的建设；深入推进高素质干部队伍建设；深入推进基层党组织建设；深入推进正风肃纪反腐。	强力推动重点项目建设，重点项目手续办结率、开工率均达到100%；加速科创资源聚集，智慧电气、低空经济产业创新中心获得省发改委支持；加速产业资源聚集，新增一批校企合作项目，较好完成了项目招引工作；加速金融资源聚集，新增一批金融及投资机构，帮助服务科技企业完成融资；加速人才资源聚集，引进各类储备人才，明确交大为新区首家人才自主评价认定高校；持续优化创新生态，曹家滩创新中心、创新港南区9单元建成交付，出台相关优惠政策，保障项目顺利入驻；持续改善生态环境，全面防范化解重大风险。强化党的建设，夯实基层组织建设，扎实有效推进干部作风能力提升年活动，加强党风廉政建设。	198299.64	198299.64	0	198299.64	198299.64	0	—	100%	—
	金额合计			198299.64	198299.64	0	198299.64	198299.64	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，贯通落实全省深化“三个年”、打好“八场硬仗”、全市“深化六个改革”“八个干”和新区“八个上台阶”部署，坚持以建设教育科技人才一体化发展示范区为统领，聚焦沣西中心现代服务片区、创新港高新技术产业片区“两个重点片区”，全力打好示范区建设、项目招引建设、营商环境优化、城市品质提升、重点领域改革、风险防范化解“六场攻坚战”，全力冲刺“十四五”目标，为实现“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化建设的沣西新篇章。						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。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	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		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	各部门正常运转，各类专项业务顺利实施			完成		完成		20	20	
		质量指标	全年各项目标任务落实到位，验收合格			100%		95%		10	9.4	
		时效指标	各类目标任务完成时间			2025年12月31日前		绝大部分项目按时间完成		10	8.2	
	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	95.6

（三）项目绩效自评结果

本部门在单位决算中反映2025年水利基础设施建设项目、日常绿化养护、2022-2024年校车服务采购项目等3个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2025年水利基础设施建设项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，全年预算数2605.52万元，全年执行数1957.4万元，预算执行率为75.13%。项目绩效目标完成情况：根据2025年项目建设工作任务，实施项目数量5个，各项目施工质量合格率均达到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. 日常绿化养护项目绩效自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分92.2分，全年预算数4640.68万元，全年执行数2842.98万元，预算执行率为61.26%。项目绩效目标完成情况：根据2025年绿化养护任务，市政绿化维护率达到90%，持续有效改善新城生态环境。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. 2022-2024年校车服务采购项目自评综述：根据年度设定的绩效目标，项目绩效自评得分95分，全年预算数656.72万元，全年执行数328.9万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：全年总体目标为落实国家有关政策、方便群众，保障学生上下学安全，增强群众获得感和幸福感。实际在执行过程中基本保障学校校车的正常运转，确保学生上下学安全，提升了群

众的获得感和幸福感。项目资金年初绩效目标未全面完成，主要因执行进度偏慢、支出管控不严、效益测算偏差。下一步将压实责任、加快执行、严控成本、动态跟踪，确保按期达标、提质增效。

县级2025年水利基础设施建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2025年水利基础设施建设项目							
主管部门		沔西新城开发建设部			实施单位		沔西新城开发建设部		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	2000	2605.52	1957.4	10	75.13%	7.5	
		其中：当年财政拨款	2000	2605.52	1957.4	—	75.13%	—	
		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
	成本指标 （10分）	经济 成本	总成本		2605.52万 元	1957.4万元	10	7.5	部分项目资金计 划未批复，无法 支付
	产出指标 （40分）	数量 指标	实施项目数		≥3	5	20	20	
		质量 指标	施工质量合格率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	各水利项目按时投入运行		6月之前	4月底	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	周边居民群众受益率		≥95%	100%	10	10	
		社会效益指 标	项目发挥效应年限		≥1年	至少一年	10	10	
		生态效益指 标	河道水质改善达标率		≥90%	85%	10	7.5	部分河段受上游 来水影响，水质 改善有待提高。
	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	92.5		

县级2022-2024年校车服务采购项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		2022-2024年校车服务采购项目						
主管部门		教育体育局（沔西）工作部			实施单位		陕西辰沔校车服务有限公司	
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	708.47	656.72	328.9	10	50.08%	10
		其中：当年财政拨款	708.47	656.72	328.9	—	50.08%	—
		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				
	落实国家有关政策、方便群众，保障学生上下学安全，增强群众获得感和幸福感			落实国家有关政策、方便群众，保障学生上下学安全，增强群众获得感和幸福感				
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
	成本指标 （20分）	经济 成本	校车运营总成本	708.47万元	328.9万元	10	5	执行进度偏慢；强 化预算管控，加快 执行、严控成本。
		社会 成本	家长解决了接送的问题	确保安全接 送	确保安全接 送	5	5	
		生态环境成 本	节能减排，环境更美好	有所提升	有所提升	5	5	
	产出指标 （30分）	数量 指标	服务部分中小学、幼儿园	8所	8所	10	10	
		质量 指标	解决农村义务教育偏远学生 上下学通勤实际困难	确保安全接 送	确保安全接 送	10	10	
		时效 指标	保障2025年校车正常运行	保障	保障	10	10	
	效益指标 （35分）	经济效益指 标	家庭接送支出成本	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指 标	保障学生安全出行	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指 标	节约成本、节能减排	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响 指标	促进教育均衡发展和社会安 全稳定	大幅提升	大幅提升	10	10	
	满意度 指标 （5分）	服务对象满 意度指标	学生、家长满意度	有所提升	有所提升	5	5	
	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

本部门对沔西新城文化公园项目开展了部门重点绩效评价，评价得分91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文化创意产业园发展中心沔西文化公园项目绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴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94.33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开发建设部2023年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目绩效评价报告》。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生领域、重大战略及关键领域等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：产业发展(项)，2025年度决算数为64,994.16万元，占财政拨款支出总额的32.78%，主要用于对新城下属国有企业进行重组调整，做大企业资产规模、改善资产结构、盘活存量资产、增强经营效益。

十五、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. 陕西省西咸新区沣西新城部门的决算数据反映45个预算单位的数据汇总情况。

4. 2025年新增9家三级单位，户县大王东小学、户县大王镇康王村幼儿园、户县大王镇中心幼儿园、西咸新区沣西新城第四幼儿园、户县卓日村小学、西安市长安区马王街道大原小学、西安市长安区马王街道新旺小学、西安市长安区马王街道新庄小学、西安市长安区马王街道中心幼儿园；2025年撤销1家三级单位，西安市长安区高桥乡初级中学。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）38020185。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

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	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	140,301.91	一、一般公共服务支出	31	13,562.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,997.73	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	403.42
五、事业收入	5	1,210.95	五、教育支出	35	44,862.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	345.27
八、其他收入	8	2,379.37	八、社会保障和就业支出	38	2,928.23
	9		九、卫生健康支出	39	1,976.93
	10		十、节能环保支出	40	620.90
	11		十一、城乡社区支出	41	42,860.07
	12		十二、农林水支出	42	787.50
	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	65,493.30
	15		十五、商业服务业等支出	45	200.00
	16		十六、金融支出	46	376.00
	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	6.20
	19		十九、住房保障支出	49	11,345.74
	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	13.02
	23		二十三、其他支出	53	16,186.57
	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	201,889.96	本年支出合计	57	201,972.00
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	1,889.75	年末结转和结余	59	1,807.72
总计	30	203,779.71	总计	60	203,779.71

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	201,889.96	198,299.64		1,210.95			2,379.37
201	一般公共服务支出	13,617.62	13,562.86					54.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,939.15	10,884.94					54.21
2010306	政务公开审批	1.00	1.00					
2010350	事业运行	10,883.26	10,883.26					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.89	0.68					54.21
20105	统计信息事务	0.55						0.55
2010508	统计抽样调查	0.55						0.55
20106	财政事务	276.81	276.81					
2010607	信息化建设	13.20	13.20					
2010608	财政委托业务支出	263.61	263.61					
20108	审计事务	1.00	1.00					
2010804	审计业务	1.00	1.00					
20111	纪检监察事务	4.80	4.80					
2011105	派驻派出机构	4.80	4.80					
20113	商贸事务	25.64	25.64					
2011308	招商引资	25.64	25.64					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,339.54	2,339.54					
2013105	专项业务	2,339.54	2,339.54					
20132	组织事务	7.13	7.13					
2013299	其他组织事务支出	7.13	7.13					
20133	宣传事务	21.00	21.00					
2013304	宣传管理	21.00	21.00					
20137	网信事务	2.00	2.00					
2013704	信息安全事务	2.00	2.00					
204	公共安全支出	403.42	403.42					

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
20406	司法	403. 42	403. 42					
2040606	律师管理	34. 00	34. 00					
2040612	法治建设	369. 42	369. 42					
205	教育支出	44, 770. 21	41, 321. 84		1, 210. 95			2, 237. 41
20502	普通教育	39, 946. 61	36, 526. 89		1, 210. 95			2, 208. 77
2050201	学前教育	8, 387. 11	7, 014. 28		1, 177. 29			195. 55
2050202	小学教育	19, 916. 56	18, 180. 60					1, 735. 96
2050203	初中教育	9, 955. 45	9, 678. 19					277. 26
2050204	高中教育	1, 475. 53	1, 441. 87		33. 66			
2050299	其他普通教育支出	211. 96	211. 96					
20509	教育费附加安排的支出	4, 794. 96	4, 794. 96					
2050901	农村中小学校舍建设	0. 78	0. 78					
2050902	农村中小学教学设施	34. 30	34. 30					
2050903	城市中小学校舍建设	4, 631. 39	4, 631. 39					
2050904	城市中小学教学设施	128. 48	128. 48					
20599	其他教育支出	28. 64						28. 64
2059999	其他教育支出	28. 64						28. 64
206	科学技术支出	3. 56	3. 56					
20605	科技条件与服务	3. 56	3. 56					
2060502	技术创新服务体系	3. 56	3. 56					
207	文化旅游体育与传媒支出	345. 27	345. 27					
20702	文物	345. 27	345. 27					
2070204	文物保护	345. 27	345. 27					
208	社会保障和就业支出	2, 928. 23	2, 928. 23					
20801	人力资源和社会保障管理事务	641. 43	641. 43					
2080104	综合业务管理	641. 43	641. 43					
20805	行政事业单位养老支出	2, 286. 71	2, 286. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 749. 33	1, 749. 33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537. 38	537. 38					
20807	就业补助	0. 09	0. 09					
2080799	其他就业补助支出	0. 09	0. 09					
210	卫生健康支出	1, 976. 93	1, 976. 93					

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	1,976.93	1,976.93					
2101102	事业单位医疗	1,245.04	1,245.04					
2101103	公务员医疗补助	731.90	731.90					
211	节能环保支出	620.90	620.90					
21103	污染防治	611.80	611.80					
2110301	大气	441.80	441.80					
2110302	水体	170.00	170.00					
21104	自然生态保护	3.00	3.00					
2110401	生态保护	3.00	3.00					
21111	污染减排	6.10	6.10					
2111101	生态环境监测与信息	6.10	6.10					
212	城乡社区支出	42,813.41	42,809.87					3.53
21201	城乡社区管理事务	38.27	38.27					
2120104	城管执法	38.27	38.27					
21203	城乡社区公共设施	265.00	265.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.00	265.00					
21205	城乡社区环境卫生	592.16	592.16					
2120501	城乡社区环境卫生	592.16	592.16					
21206	建设市场管理与监督	21.71	21.71					
2120601	建设市场管理与监督	21.71	21.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,615.73	32,612.20					3.53
2120802	土地开发支出	1,527.64	1,527.64					
2120803	城市建设支出	31,084.82	31,081.29					3.53
2120804	农村基础设施建设支出	3.27	3.27					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,615.12	7,615.12					
2121301	城市公共设施	544.18	544.18					
2121302	城市环境卫生	7,070.94	7,070.94					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,665.42	1,665.42					
2129801	城乡社区公共设施	1,665.42	1,665.42					
213	农林水支出	787.50	787.50					
21303	水利	787.50	787.50					
2130311	水资源节约管理与保护	785.00	785.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130314	防汛	2.50	2.50					
215	资源勘探工业信息等支出	65,493.30	65,493.30					
21502	制造业	410.00	410.00					
2150299	其他制造业支出	410.00	410.00					
21505	工业和信息产业	65,024.16	65,024.16					
2150517	产业发展	64,994.16	64,994.16					
2150599	其他工业和信息产业支出	30.00	30.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.14	59.14					
2150805	中小企业发展专项	59.14	59.14					
216	商业服务业等支出	200.00	200.00					
21699	其他商业服务业等支出	200.00	200.00					
2169901	服务业基础设施建设	200.00	200.00					
217	金融支出	376.00	376.00					
21703	金融发展支出	376.00	376.00					
2170302	利息费用补贴支出	376.00	376.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6.20	6.20					
22001	自然资源事务	6.20	6.20					
2200104	自然资源规划及管理	6.20	6.20					
221	住房保障支出	11,345.74	11,345.74					
22101	保障性安居工程支出	7,716.12	7,716.12					
2210103	棚户区改造	1.50	1.50					
2210111	配租型住房保障	40.62	40.62					
2210199	其他保障性安居工程支出	7,674.00	7,674.00					
22102	住房改革支出	3,629.61	3,629.61					
2210201	住房公积金	3,629.61	3,629.61					
224	灾害防治及应急管理支出	13.02	13.02					
22401	应急管理事务	13.02	13.02					
2240106	安全监管	13.02	13.02					
229	其他支出	16,188.66	16,105.00					83.66
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,105.00	16,105.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16,105.00	16,105.00					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22999	其他支出	83.66						83.66
2299999	其他支出	83.66						83.66

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	201,972.00	50,763.23	151,208.77			
201	一般公共服务支出	13,562.96	10,883.26	2,679.71			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,884.94	10,883.26	1.68			
2010306	政务公开审批	1.00		1.00			
2010350	事业运行	10,883.26	10,883.26				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68			
20105	统计信息事务	0.11		0.11			
2010508	统计抽样调查	0.11		0.11			
20106	财政事务	276.81		276.81			
2010607	信息化建设	13.20		13.20			
2010608	财政委托业务支出	263.61		263.61			
20108	审计事务	1.00		1.00			
2010804	审计业务	1.00		1.00			
20111	纪检监察事务	4.80		4.80			
2011105	派驻派出机构	4.80		4.80			
20113	商贸事务	25.64		25.64			
2011308	招商引资	25.64		25.64			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,339.54		2,339.54			
2013105	专项业务	2,339.54		2,339.54			
20132	组织事务	7.13		7.13			
2013299	其他组织事务支出	7.13		7.13			
20133	宣传事务	21.00		21.00			
2013304	宣传管理	21.00		21.00			
20137	网信事务	2.00		2.00			
2013704	信息安全事务	2.00		2.00			
204	公共安全支出	403.42		403.42			

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
20406	司法	403.42		403.42			
2040606	律师管理	34.00		34.00			
2040612	法治建设	369.42		369.42			
205	教育支出	44,862.32	31,640.36	13,221.96			
20502	普通教育	40,052.17	31,640.36	8,411.82			
2050201	学前教育	8,347.47	6,932.19	1,415.28			
2050202	小学教育	20,064.46	16,450.14	3,614.32			
2050203	初中教育	9,952.47	6,961.44	2,991.03			
2050204	高中教育	1,475.82	1,287.86	187.96			
2050299	其他普通教育支出	211.96	8.73	203.22			
20509	教育费附加安排的支出	4,794.96		4,794.96			
2050901	农村中小学校舍建设	0.78		0.78			
2050902	农村中小学教学设施	34.30		34.30			
2050903	城市中小学校舍建设	4,631.39		4,631.39			
2050904	城市中小学教学设施	128.48		128.48			
20599	其他教育支出	15.19		15.19			
2059999	其他教育支出	15.19		15.19			
206	科学技术支出	3.56		3.56			
20605	科技条件与服务	3.56		3.56			
2060502	技术创新服务体系	3.56		3.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	345.27	270.40	74.87			
20702	文物	345.27	270.40	74.87			
2070204	文物保护	345.27	270.40	74.87			
208	社会保障和就业支出	2,928.23	2,362.67	565.56			
20801	人力资源和社会保障管理事务	641.43	75.96	565.47			
2080104	综合业务管理	641.43	75.96	565.47			
20805	行政事业单位养老支出	2,286.71	2,286.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749.33	1,749.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.38	537.38				
20807	就业补助	0.09		0.09			
2080799	其他就业补助支出	0.09		0.09			
210	卫生健康支出	1,976.93	1,976.93				

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	1,976.93	1,976.93				
2101102	事业单位医疗	1,245.04	1,245.04				
2101103	公务员医疗补助	731.90	731.90				
211	节能环保支出	620.90		620.90			
21103	污染防治	611.80		611.80			
2110301	大气	441.80		441.80			
2110302	水体	170.00		170.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110401	生态保护	3.00		3.00			
21111	污染减排	6.10		6.10			
2111101	生态环境监测与信息	6.10		6.10			
212	城乡社区支出	42,860.07		42,860.07			
21201	城乡社区管理事务	38.27		38.27			
2120104	城管执法	38.27		38.27			
21203	城乡社区公共设施	265.00		265.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265.00		265.00			
21205	城乡社区环境卫生	592.16		592.16			
2120501	城乡社区环境卫生	592.16		592.16			
21206	建设市场管理与监督	21.71		21.71			
2120601	建设市场管理与监督	21.71		21.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,662.40		32,662.40			
2120802	土地开发支出	1,527.64		1,527.64			
2120803	城市建设支出	31,131.49		31,131.49			
2120804	农村基础设施建设支出	3.27		3.27			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,615.12		7,615.12			
2121301	城市公共设施	544.18		544.18			
2121302	城市环境卫生	7,070.94		7,070.94			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,665.42		1,665.42			
2129801	城乡社区公共设施	1,665.42		1,665.42			
213	农林水支出	787.50		787.50			
21303	水利	787.50		787.50			
2130311	水资源节约管理与保护	785.00		785.00			

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
2130314	防汛	2.50		2.50			
215	资源勘探工业信息等支出	65,493.30		65,493.30			
21502	制造业	410.00		410.00			
2150299	其他制造业支出	410.00		410.00			
21505	工业和信息产业	65,024.16		65,024.16			
2150517	产业发展	64,994.16		64,994.16			
2150599	其他工业和信息产业支出	30.00		30.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	59.14		59.14			
2150805	中小企业发展专项	59.14		59.14			
216	商业服务业等支出	200.00		200.00			
21699	其他商业服务业等支出	200.00		200.00			
2169901	服务业基础设施建设	200.00		200.00			
217	金融支出	376.00		376.00			
21703	金融发展支出	376.00		376.00			
2170302	利息费用补贴支出	376.00		376.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6.20		6.20			
22001	自然资源事务	6.20		6.20			
2200104	自然资源规划及管理	6.20		6.20			
221	住房保障支出	11,345.74	3,629.61	7,716.12			
22101	保障性安居工程支出	7,716.12		7,716.12			
2210103	棚户区改造	1.50		1.50			
2210111	配租型住房保障	40.62		40.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	7,674.00		7,674.00			
22102	住房改革支出	3,629.61	3,629.61				
2210201	住房公积金	3,629.61	3,629.61				
224	灾害防治及应急管理支出	13.02		13.02			
22401	应急管理事务	13.02		13.02			
2240106	安全监管	13.02		13.02			
229	其他支出	16,186.57		16,186.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,105.00		16,105.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	16,105.00		16,105.00			

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
22999	其他支出	81.57		81.57			
2299999	其他支出	81.57		81.57			

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	140,301.91	一、一般公共服务支出	33	13,562.86	13,562.86		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,997.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	403.42	403.42		
	5		五、教育支出	37	41,321.84	41,321.84		
	6		六、科学技术支出	38	3.56	3.56		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	345.27	345.27		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,928.23	2,928.23		
	9		九、卫生健康支出	41	1,976.93	1,976.93		
	10		十、节能环保支出	42	620.90	620.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	42,809.87	917.14	41,892.73	
	12		十二、农林水支出	44	787.50	787.50		
	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	65,493.30	65,493.30		
	15		十五、商业服务业等支出	47	200.00	200.00		
	16		十六、金融支出	48	376.00	376.00		
	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	6.20	6.20		
	19		十九、住房保障支出	51	11,345.74	11,345.74		
	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	13.02	13.02		
	23		二十三、其他支出	55	16,105.00		16,105.00	
	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	198,299.64	本年支出合计	59	198,299.64	140,301.91	57,997.73	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	198,299.64	合计	64	198,299.64	140,301.91	57,997.73	

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	140,301.91	50,431.07	89,870.84
201	一般公共服务支出	13,562.86	10,883.26	2,679.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10,884.94	10,883.26	1.68
2010306	政务公开审批	1.00		1.00
2010350	事业运行	10,883.26	10,883.26	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.68		0.68
20106	财政事务	276.81		276.81
2010607	信息化建设	13.20		13.20
2010608	财政委托业务支出	263.61		263.61
20108	审计事务	1.00		1.00
2010804	审计业务	1.00		1.00
20111	纪检监察事务	4.80		4.80
2011105	派驻派出机构	4.80		4.80
20113	商贸事务	25.64		25.64
2011308	招商引资	25.64		25.64
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,339.54		2,339.54
2013105	专项业务	2,339.54		2,339.54
20132	组织事务	7.13		7.13
2013299	其他组织事务支出	7.13		7.13
20133	宣传事务	21.00		21.00
2013304	宣传管理	21.00		21.00
20137	网信事务	2.00		2.00
2013704	信息安全事务	2.00		2.00
204	公共安全支出	403.42		403.42
20406	司法	403.42		403.42
2040606	律师管理	34.00		34.00
2040612	法治建设	369.42		369.42

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	41,321.84	31,308.19	10,013.65
20502	普通教育	36,526.89	31,308.19	5,218.69
2050201	学前教育	7,014.28	6,600.03	414.25
2050202	小学教育	18,180.60	16,450.14	1,730.46
2050203	初中教育	9,678.19	6,961.44	2,716.75
2050204	高中教育	1,441.87	1,287.86	154.01
2050299	其他普通教育支出	211.96	8.73	203.22
20509	教育费附加安排的支出	4,794.96		4,794.96
2050901	农村中小学校舍建设	0.78		0.78
2050902	农村中小学教学设施	34.30		34.30
2050903	城市中小学校舍建设	4,631.39		4,631.39
2050904	城市中小学教学设施	128.48		128.48
206	科学技术支出	3.56		3.56
20605	科技条件与服务	3.56		3.56
2060502	技术创新服务体系	3.56		3.56
207	文化旅游体育与传媒支出	345.27	270.40	74.87
20702	文物	345.27	270.40	74.87
2070204	文物保护	345.27	270.40	74.87
208	社会保障和就业支出	2,928.23	2,362.67	565.56
20801	人力资源和社会保障管理事务	641.43	75.96	565.47
2080104	综合业务管理	641.43	75.96	565.47
20805	行政事业单位养老支出	2,286.71	2,286.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,749.33	1,749.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	537.38	537.38	
20807	就业补助	0.09		0.09
2080799	其他就业补助支出	0.09		0.09
210	卫生健康支出	1,976.93	1,976.93	
21011	行政事业单位医疗	1,976.93	1,976.93	
2101102	事业单位医疗	1,245.04	1,245.04	
2101103	公务员医疗补助	731.90	731.90	
211	节能环保支出	620.90		620.90
21103	污染防治	611.80		611.80

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
2110301	大气	441. 80		441. 80
2110302	水体	170. 00		170. 00
21104	自然生态保护	3. 00		3. 00
2110401	生态保护	3. 00		3. 00
21111	污染减排	6. 10		6. 10
2111101	生态环境监测与信息	6. 10		6. 10
212	城乡社区支出	917. 14		917. 14
21201	城乡社区管理事务	38. 27		38. 27
2120104	城管执法	38. 27		38. 27
21203	城乡社区公共设施	265. 00		265. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	265. 00		265. 00
21205	城乡社区环境卫生	592. 16		592. 16
2120501	城乡社区环境卫生	592. 16		592. 16
21206	建设市场管理与监督	21. 71		21. 71
2120601	建设市场管理与监督	21. 71		21. 71
213	农林水支出	787. 50		787. 50
21303	水利	787. 50		787. 50
2130311	水资源节约管理与保护	785. 00		785. 00
2130314	防汛	2. 50		2. 50
215	资源勘探工业信息等支出	65, 493. 30		65, 493. 30
21502	制造业	410. 00		410. 00
2150299	其他制造业支出	410. 00		410. 00
21505	工业和信息产业	65, 024. 16		65, 024. 16
2150517	产业发展	64, 994. 16		64, 994. 16
2150599	其他工业和信息产业支出	30. 00		30. 00
21508	支持中小企业发展和管理支出	59. 14		59. 14
2150805	中小企业发展专项	59. 14		59. 14
216	商业服务业等支出	200. 00		200. 00
21699	其他商业服务业等支出	200. 00		200. 00
2169901	服务业基础设施建设	200. 00		200. 00
217	金融支出	376. 00		376. 00
21703	金融发展支出	376. 00		376. 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
2170302	利息费用补贴支出	376. 00		376. 00
220	自然资源海洋气象等支出	6. 20		6. 20
22001	自然资源事务	6. 20		6. 20
2200104	自然资源规划及管理	6. 20		6. 20
221	住房保障支出	11, 345. 74	3, 629. 61	7, 716. 12
22101	保障性安居工程支出	7, 716. 12		7, 716. 12
2210103	棚户区改造	1. 50		1. 50
2210111	配租型住房保障	40. 62		40. 62
2210199	其他保障性安居工程支出	7, 674. 00		7, 674. 00
22102	住房改革支出	3, 629. 61	3, 629. 61	
2210201	住房公积金	3, 629. 61	3, 629. 61	
224	灾害防治及应急管理支出	13. 02		13. 02
22401	应急管理事务	13. 02		13. 02
2240106	安全监管	13. 02		13. 02

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

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	49,300.29	302	商品和服务支出	1,034.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15,289.12	30201	办公费	150.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,425.37	30202	印刷费	24.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,133.33	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	37.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,887.88	30206	电费	42.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,155.31	30207	邮电费	21.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	576.35	30208	取暖费	223.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,515.32	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	736.06	30211	差旅费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	93.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,777.22	30213	维修（护）费	23.97	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	4.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13,711.17	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.98	30216	培训费	6.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.06	30226	劳务费	241.63	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	130.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	20.13	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	114.84	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30299	其他商品和服务支出	7.33			
人员经费合计		49,396.27	公用经费合计					1,034.80

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		57,997.73	57,997.73		57,997.73	
212	城乡社区支出		41,892.73	41,892.73		41,892.73	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		32,612.20	32,612.20		32,612.20	
2120802	土地开发支出		1,527.64	1,527.64		1,527.64	
2120803	城市建设支出		31,081.29	31,081.29		31,081.29	
2120804	农村基础设施建设支出		3.27	3.27		3.27	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,615.12	7,615.12		7,615.12	
2121301	城市公共设施		544.18	544.18		544.18	
2121302	城市环境卫生		7,070.94	7,070.94		7,070.94	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,665.42	1,665.42		1,665.42	
2129801	城乡社区公共设施		1,665.42	1,665.42		1,665.42	
229	其他支出		16,105.00	16,105.00		16,105.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16,105.00	16,105.00		16,105.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		16,105.00	16,105.00		16,105.00	

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

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

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								16.97
决算数								6.05

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文化创意产业园发展中心沣西文化公园项目绩效评价报告

为规范财政资金管理，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果，根据沣西新城财政金融部《关于开展 2025 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文化公园项目预算资金执行情况、实施效果等开展了绩效评价。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）项目背景和实施目的

1.项目背景

我国素有以文化人的治理传统，国家先后出台多项政策支持文旅产业、主题公园发展，推动文旅深度融合。党的十八大以来，国家大力推进现代公共文化服务体系建设，出台系列政策文件，并实施《中华人民共和国公共文化服务保障法》，实现公共文化建设法治化。党的十九大提出坚定文化自信，推动文化繁荣兴盛。

为满足辖区群众高品质精神文化需求，促进区域文化产业聚集发展，同时按照各级关于公共图书馆、文化馆建设相关要求，2019 年 6 月经新城专题会研究同意，决定建设沣西文化公园项目。沣西文化公园将城市休闲公园与公共文化场馆相结合，建设文化馆、图书馆等设施，契合国家完善公共文化体系、促进

文旅融合的政策要求。

2.实施目的

建设沔西文化公园，旨在落实国家文旅融合与现代公共文化服务体系建设相关要求。立足区域发展实际，整合城市休闲空间与公共文化资源，补齐当地公共文化设施短板。

公园兼顾生态休闲与文化服务功能，为群众提供文化体验、休闲游憩、交流活动的公共场所，丰富市民精神文化生活，提升区域文化氛围。同时传承弘扬地方文化，增强群众文化获得感与文化自信，助力城市文化品位提升，推动区域文化事业与文旅产业协同高质量发展。

（二）项目实施内容

沔西文化公园总占地 154 亩，建筑面积 10.29 万平方米，总投资约 7.89 亿元。包括 1 座文化馆、1 座图书馆，2 座 360 剧场及公园绿地配套部分，是秦创原总窗口重要公共文化设施配套。地下车位约 1037 个。

橙天 360 剧场位于沔西文化公园项目内东侧，由沔西新城和橙天娱乐集团联手打造，共有 2 座剧场，每座剧场建筑面积 11500 m²，座位 1350 个，为国内首家从荷兰引进世界先进的 360SA 旋转舞台系统。

沔西文化馆，框架结构，地上 3 层，地下 1 层，地上建筑面积 8200 m²，地下建筑面积 1933 m²，总建筑面积 10138 m²，按国家大型馆标准建设。其中一层 4800 m²，层高 5.4—6m，二、

三层 1700 m²，层高 4.8 米。

沔西图书馆，框架结构，地上 3 层，地下 1 层，地上建筑面积 12000 m²，地下建筑面积 1639 m²，总建筑面积 13639 m²，按照国家中型馆标准建设。其中一层 4350 m²，层高 5.4—6m，二、三层约 2400 m²，层高 6m。另外，一层报告厅面积约 2840 m²。

（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 2025 年部门预算指标的通知》（沔西财金发〔2025〕2 号）文件，沔西文化公园 2025 年年初安排预算资金 1000 万元，调整后预算为 9306.62 万元，资金来源于政府性基金预算资金。截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际支出 9306.62 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标

根据年初部门预算批复下达的项目绩效目标表如下：

表 1-1 项目绩效目标表（原绩效目标）

项目名称		文化创意产业园发展中心——沔西文化公园项目			
主管部门		陕西省西咸新区沔西新城管理委员会		实施期限	2025
资金金额 (万元)		实施期 资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
		其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		

	通过沔西文化公园项目的建设，聚集沔西新城及周边地区文化资源，打造区域综合休闲文化高地，为群众提供休闲学习的优质空间场所，有效丰富群众的精神文化生活，推动文化民生发展，激发文化创新创造活力，推动社会主义文化强国建设。			通过沔西文化公园项目的建设，聚集沔西新城及周边地区文化资源，打造区域综合休闲文化高地，为群众提供休闲学习的优质空间场所，有效丰富群众的精神文化生活，推动文化民生发展，激发文化创新创造活力，推动社会主义文化强国建设。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	不超出预算成本（万元）	1000 万
	产出指标	数量指标	完成室外工程施工	1 项
			新增室外广场面积（平方米）	5000
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成室外石材修补	2025 年年底
	效益指标	社会效益指标	通过公园绿化美化城市环境，给居民提供良好的休闲、运动和社交场所	有效美化
		可持续影响指标	通过公园绿化实施，有效调节城市气候，净化空气，改善土壤结构，涵养水源，降低噪音污染。	提升生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%

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14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，决策分值15%、过程分值25%、产出分值45%、效果分值15%（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 A、B、C、D 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委会关于印发《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2025年预算绩效评价工作的通知》。

（2）本次评价相关资料

项目主管部门文化创意产业园发展中心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2025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，对沔西新城文化创意产业园发展中心河道滩面管护项目进行客观评价，本次综合评价得分为“91”分，绩效评级为“A”。各部分绩效分值详见下表：

表 3-1 沔西文化公园项目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	22	88%
产出	45	40	88.88%
效果	15	15	100%
合计	100	91	91%

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

根据项目可行性研究报告批复及会议纪要等相关文件设立项目，立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，项目立项符合文化创意产业园发展中心职责，符合中央、地方事权支出责任划分原则。

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

根据《陕西省西咸新区沣西新城行政审批与政务服务局关于沣西文化公园项目可行性研究报告的批复》（沣西审服准〔2019〕82 号），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

沣西新城文化创意产业园发展中心年初编报预算时，同时申报了项目绩效目标，绩效目标设置基本合理。

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

项目设置“实施期总目标”和“年度总目标”设置上没有明显区分，年度目标设置没有进行量化。

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《陕西省西咸新区沣西新城财政金融部关于下达 2025 年部门预算指标的通知》（沣西财金发〔2025〕2 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《陕西省西咸新区沣西新城财政金融部关于下达 2025 年部门预算指标的通知》（沣西财金发〔2025〕2 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 3 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 22 分，得分率 88%。

1.资金管理分析

（1）资金到位率

根据《陕西省西咸新区沣西新城财政金融部关于下达 2025 年部门预算指标的通知》（沣西财金发〔2025〕2 号）文件下达预算资金 1000 万元，调整后预算 9306 万元，资金实际到位 9306 万元，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

2025 年项目实际支出资金为 9306 万元，预算资金 9306 万元，预算执行率 100%。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

（3）资金使用合规性

经查阅项目支出凭证，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。该项目资金的使用情况符合国家财经法规和财务管理制度相关规定，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 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

陕西省西咸新区沣西新城文化创意产业园发展中心属于陕西省西咸新区沣西新城管委会内设部门，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

项目主管部门沅西新城文化创意产业园发展中心按时开展项目绩效自评工作，并报送了自评报告。但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 4 个二级指标和 5 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 45 分，实际得分 40 分，得分率 92.5%。

1.产出数量

（1）“完成室外工程施工”指标，预期指标值为“1 项”，实际完成 1 项。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 10 分。

（2）“新增室外广场面积”指标，预期指标值为“5000 平方米”，实际完成 6495 平方米。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 10 分。

2.产出质量

“新增室外广场验收合格率”指标，预期指标值为“100%”，实际验收合格率为 100%。

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

“完成室外石材修补”指标，预期指标值为“2025 年 12 月底

前”，实际于 2025 年 3 月 4 日完成。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 10 分。

4.产出成本

项目于 2025 年年初预算资金 1000 万元，调整后预算 9306.62 万元，实际支付 9306.62 万元，成本节约率为 0。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 0 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，项目效益从社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标四方面进行分析，分值 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。

1.社会效益

沔西文化公园的建设能够完善区域公共文化配套，丰富市民精神文化生活，提供休闲交流空间，提升城市文化品位与群众幸福感。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

2.可持续影响

沔西文化公园的建设践行海绵城市理念，调蓄雨水、涵养生态，优化城市微环境，推动城市绿色低碳可持续发展。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

3.服务对象满意度

本次绩效评价针对受益群体共发放 22 份问卷，收回 22 份，通过问卷结果反馈，受益群众中 22 人（占 100%）对沔西文化公

园项目实施整体工作满意。满意度=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

沔西新城文化创意产业园发展中心在项目实施过程中，为确保项目资金在本级能够专项管理，资金申请、审批、支付等环节严格按照沔西新城管委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

（一）部分绩效指标设置不够明确

项目主管部门沔西新城文化创意产业园发展中心年初填报项目绩效目标表，在“实施期总目标”和“年度总目标”设置上没有明显区分，年度目标设置没有进行量化。

（二）未进行绩效运行监控

项目主管部门沔西新城文化创意产业园发展中心开展了项目支出自评工作，并按时报送了自评报告及自评表，但 2025 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明确问题。**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

绩效运行监控部门是财政部门、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、汇总及填报，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： 沔西文化公园项目绩效评价指标体系评分表

附件

津西文化公园项目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	100%	3
		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 (45分)	数量指标	完成室外工程施工	完成室外工程施工	1项	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	10	1	10
		新增室外广场面积	新增室外广场面积	5000平方米	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	10	6495平方米	10
	质量指标	新增室外广场验收合格率	新增室外广场验收合格率	100%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	10	100%	10
	时效指标	完成室外石材修补	项目完成时限	2025年12月底前	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	10	2025年3月4日	10
	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。	≤1000万元	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。	5	9306.62万元	0

效益 (15 分)	社会效益	通过公园绿化,美化城市环境,给居民提供良好的休闲、运动和社交的场所	考察项目实施对社会所带来的直接或间接影响情况。	有效美化	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	有效美化	5
	可持续影响	通过公园绿化实施,可以有效调节城市气候,净化空气,改善土壤结构,涵养水源,降低噪音污染	考察项目实施对相关方或事物带来的可持续影响。	有效改善	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	有效改善	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	100.00%	5
合计						100		91

陕西省西咸新区沣西新城开发建设部 2023 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补 贴专项资金项目绩效评价报告

为规范新能源汽车充电基础设施补贴专项资金管理，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 2025 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 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目预算资金执行情况、实施效果等开展了绩效评价。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

为贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，提振市场信心，支持新能源汽车生产和消费，西安市人民政府办公厅出台《西安市支持新能源汽车扩大生产促进消费若干措施》。其中第四条：“支持个人自用充电设施建设”明确对于在 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间，建设完成并通过验收的个人自用新能源汽车充电设施，给予 1 万元/根一次性建设及电费补贴。

（二）项目实施内容

2023年第四批沔西新城辖区群众11-12月合计369人通过西咸新区沔西新城新能源汽车充电设施用户服务系统网络平台进行申报，沔西新城开发建设部联合国家电网、发展与经济运行部、财政金融部进行了个人充电桩建设验收。

（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《关于清算新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金的通知》，该项目预算资金369万元，实际支出369万元，预算执行率100%。

（四）项目绩效目标

该项目在获批专项资金时，申报了项目绩效目标，总体绩效目标为：通过补贴政策实施，推动新城新能源汽车充电基础设施建设，逐步建成布局合理、便捷高效的新能源电动汽车充电网络。具体绩效目标如下：

表 1-1 项目绩效目标表

项目名称		2023 年第四批新能源汽车充电基础设施补贴			
主管部门		沔西新城开发建设部		实施期限	1 年
资金金额（万元）		实施期资金总额	369	年度资金总额	369
		其中：财政拨款	369	其中：财政拨款	369
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	通过补贴政策实施，推动新城新能源汽车充电基础设施建设，逐步建成布局合理、便捷高效的新能源电动汽车充电网络。			全部完成	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成新能源基础建设 369 座	369	
		质量指标	充电基础设施验收合格率	>90%	
		时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月底前	
		成本指标	个人充电桩补贴标准	1 万元/根	
	效益指标	生态效益	减少环境污染	明显改善	
		可持续影响指标	对新能源汽车推广应用的引领作用	良好	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	

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》（沅西党政办发〔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11个、三级指标18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45%、效果分值15%（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A、B、C、D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委会关于印发《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2025年

预算绩效评价工作的通知》。

（2）本次评价相关资料

项目主管部门开发建设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 2025 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，对陕西省西咸新区沣西新城

开发建设部 2023 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目进行客观评价，本次综合评价得分为“94.33”分，绩效评级为“A”。各部分绩效分值详见下表：

**表 3-1 2023 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目
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	22	88%
产出	45	43.33	96.29%
效果	15	15	100%
合计	100	94.33	94.33%

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《西安市人民政府办公厅关于印发支持新能源汽车扩大生产促进消费若干措施的通知》（市政办函〔2023〕27 号），立项依据充分，项目立项符合陕西省西咸新区沣西新城管理委员会开发建设部职责，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

陕西省西咸新区开发建设部在项目专项获批后，按时申报了项目绩效目标，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

项目设置了总体目标，但“年度目标”设置上不够明细化；“时效指标”设置不合理，未考虑专项资金下达时间。

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

根据陕西省西咸新区财政金融局《关于清算新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金的通知》（陕西咸财金发〔2024〕320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

根据陕西省西咸新区财政金融局《关于清算新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金的通知》（陕西咸财金发〔2024〕320号）文件和沣西新城财政金融部《关于清算新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金的通知》（沣西财金发〔2024〕109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 3 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 22 分，得分率 88%。

1.资金管理分析

（1）资金到位率

根据陕西省西咸新区财政金融局《关于清算新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金的通知》（陕西咸财金发〔2024〕320号）文件和沣西新城财政金融部《关于清算新能源汽车充电基础设施建设市级补贴资金的通知》（沣西财金发〔2024〕109号）文件，资金按照项目补贴审批进度到位，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

2025 年项目实际支出资金为 369 万元，实际到位资金 369 万元，预算执行率 100%。

该项指标分值 3 分，根据评分标准实际得分 3 分。

（3）资金使用合规性

经核查 2025 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

陕西省西咸新区沣西新城开发建设部属于陕西省西咸新区沣西新城管委会内设部门，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沣西新城开发建设部按时开展了项目绩效自评工作，并报送了自评报告。但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 3 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 45 分，实际得分 43.33 分，得分率 96.29%。

1.产出数量

“项目建设数量”指标，预期指标值为“个人自用新能源汽车充电设施建设 369 座”，实际建设 369 座。

该项指标分值 20 分，根据评分标准实际得分 20 分。

2.产出质量

“充电基础设施验收合格率”指标，预期指标值为“合格率 > 90%”，实际验收合格率达到 100%。

该项指标分值 15 分，根据评分标准实际得分 15 分。

3.产出时效

“项目完成时限”指标，预期指标值为“2024 年 12 月底前”，实际项目补贴资金于 2025 年 2 月完成支付。根据比例计算 $10 - (2/12) * 10 = 8.33$ 。

该项指标分值 10 分，根据评分标准实际得分 8.33 分。

（四）项目效益情况

项目效益指标由 3 个二级指标和 3 个三级指标构成，项目效益从生态效益、可持续影响、服务对象满意度指标五方面进行分析，分值 15 分，实际得分 15 分，得分率 100%。

1.生态效益

通过专项资金补贴政策，逐步完善新能源汽车充电基础设施建设，助推电车普及，能够减少尾气与碳排放，降低土地、噪声等生态扰动，助力“双碳”发展。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

2. 可持续影响

通过专项资金补贴政策，逐步完善新能源汽车充电基础设施建设，进一步鼓励新城群众购买新能源汽车。

该项指标分值 5 分，根据评分标准实际得分 5 分。

3. 服务对象满意度

本次绩效评价针对受益群体共发放 13 份问卷。通过问卷调查结果反馈，受益群众中 13 人（占 100 %）对 2023 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目实施整体工作满意，满意度=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

陕西省西咸新区沣西新城开发建设部在项目实施过程中，为确保专项资金在本级能够专项管理，资金申请、审批、支付等环节严格按照沣西新城管委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

（一）部分绩效指标设置不够细化

项目设置了总体目标，但“年度目标”设置上不够明细化；“时效指标”设置不合理，未考虑专项资金下达时间。

（二）未进行绩效运行监控

项目主管部门陕西省西咸新区沣西新城开发建设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 2025 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

绩效运行监控部门是财政部门、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、汇总及

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 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目绩效评价指标体系评分表

附件

2023 年第四批新能源汽车充电基础设施市级补贴专项资金项目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合理性、科学性情况。	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%	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	100%	3
		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 （45分）	数量指标	项目建设数量	个人自用新能源汽车充电设施建设 369 座	369 座	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	20	369 座	20
	质量指标	充电基础设施验收合格率	充电基础设施验收合格率	合格率 >90%	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	15	100%	15
	时效指标	项目完成时限	项目完成时限	2024 年 12 月底前	达到目标值得满分，未达到目标值按比例扣分，扣完为止。	10	100%	8.33
效益 （15分）	生态效益	减少环境污染	考察项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	明显改善	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	对新能源汽车推广应用的引领作用	考察项目实施对相关方或事物带来的可持续影响。	良好	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
	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。一般采用社会调查的方式。 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	100.00%	5
合计						100		94.33