

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇  
总）  
2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在西咸新区党工委、管委会的坚强领导下，泾河新城坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，紧密聚焦高质量发展主题，坚决贯彻党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，高效统筹推进疫情防控和社会管理工作，攻坚克难、真抓实干、奋勇向前，以顽强的姿态顶住了疫情影响及经济下行的压力，较好地完成了全年目标任务，经济社会发展取得了显著的成效，交出了一份满意的答卷。

### （一）主要职责。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（以下简称“泾河新城管委会”）是西咸新区管委会下属事业单位，负责泾河新城区域开发建设和社会管理工作。主要职责如下：

1. 按照《西咸新区规划建设方案》，拟订新区规划建设方案，编制中长期发展规划和年度计划，并组织实施；
2. 负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资、建设和管理；
3. 负责区域内土地储备和开发利用；
4. 负责区域内基础设施建设和公共服务设施建设；
5. 承办上级政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会是西咸新区管委会下属事业单位，管委会下设内设机构17个，包含党政办公室、纪委监委、组织和人力资源部、文旅产业促进部、发展和经济运行部、财政金融部、两链融合示范园管理服务办公室、招商一部、招商二部、秦创原创新驱动发展（泾河）工作部、自然资源和规划局（泾河）工作部、开发建设部、生态环境局（泾河）工作部、综合行政执法支队、安全监管部、政务服务（泾河）中心、院士科技创业园管理服务办公室。

## 二、决算单位构成

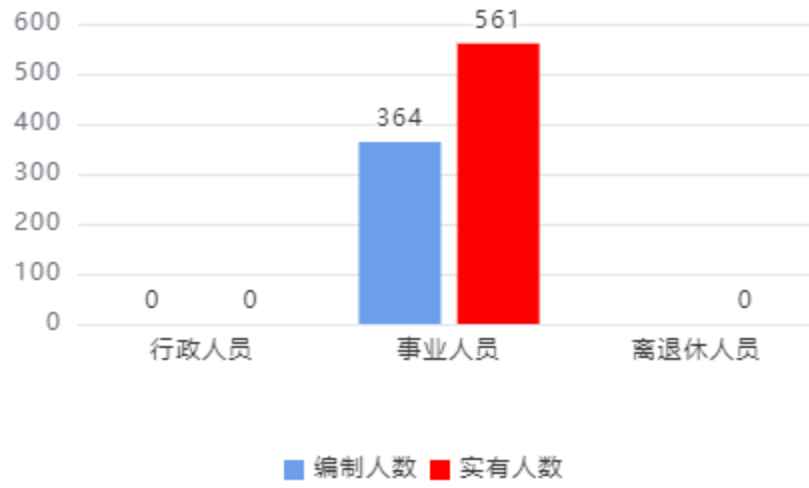
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西咸新区泾河新城管理委员会（本级）

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制364人，其中行政编制0人、事业编制364人；实有人员561人，其中行政0人、事业561人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为209,775.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90,272.61万元，增长75.54%，增长的主要原因是：2022年城乡社区管理、资源勘探工业信息、技术与开发等社会事务相关经费收支增加。

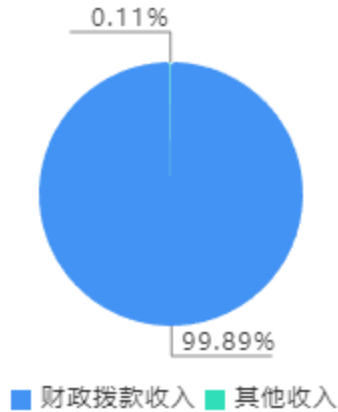
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计207,775.48万元，其中：财政拨款收入207,552.56万元，占99.89%；其他收入222.91万元，占0.11%。

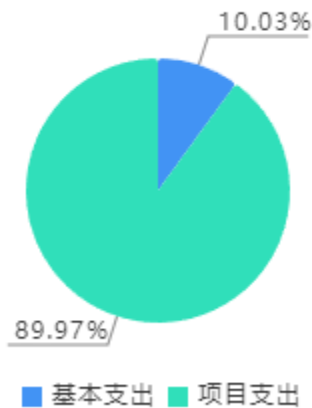
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计208,175.27万元，其中：基本支出20,887.22万元，占10.03%；项目支出187,288.05万元，占89.97%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为209,469.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加90,616.08万元，增长



76.24%，增长的主要原因是：2022年城乡社区管理、资源勘探工业信息、技术研究与开发等社会事务相关经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算61,855.06万元，支出决算191,211.35万元，完成年初预算的309.13%，占本年支出合计的91.85%。与上年相比，财政拨款支出增加74,470.56万元，增长63.79%，增长的主要原因是：2022年城乡社区管理、资源勘探工业信息、技术研究与开发等社会事务相关经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算3,263.44万元，支出决算2,990万元，完成年初预算的91.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算1,437.97万元，支出决算1,035.3万元，完成年初预算的72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算16,333.90万元，支出决算14,336.4万元，完成年初预算的87.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算100万元，支出决算17.5万元，完成年初预算的17.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，

部分项目未开展。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。年初预算1,480万元，支出决算1,394.91万元，完成年初预算的94.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本建设专项资金增加。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

8. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算27.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：第七次全国人口普查新区本级第三批“两员”补助经费增加。

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0万元，支出决算2.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化建设资金增加。

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520.44万元，支出决算337.42万元，完成年初预算的64.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

11. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算145万元，支出决算33.3万元，完成年初预算的

22.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

12. 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131.50万元，支出决算14.46万元，完成年初预算的11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算3,059万元，支出决算1,084.26万元，完成年初预算的35.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

14. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算151.1万元，支出决算28.43万元，完成年初预算的18.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

15. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算189.8万元，支出决算35.88万元，完成年初预算的18.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

16. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算789万元，支出决算786.99万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

17. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算0万元，支出决算23.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：妇联等群众团体事务支出费用增加。

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334.40万元，支出决算46.02万元，完成年初预算的13.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，进行了预算调剂，调整至市场监督管理事务。

19. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算344.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，进行了预算调剂，将信息安全事务预算用于市场监督管理事务。

20. 公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

21. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算60万元，支出决算59.51万元，完成年初预算的99.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

22. 公共安全支出（类）司法（款）法治建设（项）。年初预算653万元，支出决算270.76万元，完成年初预算的41.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

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

24. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算80万元，支出决算63.22万元，完成年初预算的79.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩

一般支出。

25. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算835.2万元，支出决算100万元，完成年初预算的11.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

26. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,011.5万元，支出决算1,103.47万元，完成年初预算的109.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：泾河新城第四小学托管费及开办经费增加。

27. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算538.2万元，支出决算740.48万元，完成年初预算的137.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：委托管理费等增加。

28. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算210万元，支出决算203.55万元，完成年初预算的96.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

29. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,390.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：营养改善计划膳食补助等资金增加。

30. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算10.8万元，支出决算7.8万元，完成年初预算的72.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

31. 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99.48万元，支出决算14.47万元，完成年初预算的14.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫

情原因，部分项目未开展。

32. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算0万元，支出决算1,956.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：学校设备购置专项资金增加。

33. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算2万元，支出决算163.29万元，完成年初预算的8164.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：秦创原支持政策专项资金增加。

34. 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85万元，支出决算24.2万元，完成年初预算的28.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

35. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算50万元，支出决算4.83万元，完成年初预算的9.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

36. 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50万元，支出决算9.95万元，完成年初预算的19.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

37. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算125万元，支出决算62.55万元，完成年初预算的50.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，

部分项目未开展。

38. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算180万元，支出决算101.03万元，完成年初预算的56.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：文化旅游产业奖补资金增加。

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0万元，支出决算47.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益电影放映及文化旅游产业发展奖补金综合评审等专项资金增加。

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319.66万元，支出决算103.95万元，完成年初预算的32.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

41. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算53万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的1.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

42. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

43. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的91.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分公益电影放映未开展。



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2,035.08万元，支出决算1,504.2万元，完成年初预算的73.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

45. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

46. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,048.6万元，支出决算106.27万元，完成年初预算的10.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

47. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,459.69万元，支出决算673.8万元，完成年初预算的46.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年发生人员划转。

48. 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719.61万元，支出决算376.43万元，完成年初预算的52.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年发生人员划转。

49. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算302.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：稳岗稳就业、支持企业扩岗扩就业专项资金增加。

50. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算375万元，支出决算133.37万元，完成年初预算的35.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，进行了预算调剂，调整至其他优抚项目支出。

51. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算109.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他优抚补助项目资金增加。

52. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算299万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的5.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

53. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算9.17万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的9.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

54. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人两项补贴资金增加。

55. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算50.02万元，支出决算38.09万元，完成年初预算的76.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

56. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育

（项）。年初预算29万元，支出决算11.33万元，完成年初预算的39.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

57. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算50万元，支出决算25.64万元，完成年初预算的51.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

58. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算14.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新区残疾人事业发展补助资金增加。

59. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算102.81万元，支出决算102.81万元，完成年初预算的100%。

60. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算60万元，支出决算16.78万元，完成年初预算的27.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

61. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算58.65万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的33.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

62. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军

优属（项）。年初预算162.94万元，支出决算2万元，完成年初预算的1.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

63. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：城中村外来务工人员临时救助补助资金增加。

64. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算260万元，支出决算524.21万元，完成年初预算的201.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：C T机采购项目等资金增加。

65. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算109万元，支出决算4.86万元，完成年初预算的4.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

66. 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490.1万元，支出决算67.45万元，完成年初预算的13.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，进行了预算调剂，调整至重大公共卫生服务项目支出。

67. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算1,500万元，支出决算7,286.22万元，完成年初预算的485.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控专项资金增加。

68. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算186.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控酒店租用费增加。

69. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算22.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：镇村卫生服务一体化管理工作经费增加。

70. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算531.7万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的0.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中卫生院上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

71. 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1,154.43万元，支出决算492.81万元，完成年初预算的42.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年发生人员划转。

72. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

73. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

74. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算29万元，支出决算83.36万元，完成年初预算的287.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高龄老人生活保健补贴增加。

75. 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12万元，支出决算8.95万元，完成年初预算的74.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

76. 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0万元，支出决算24.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：技术服务费增加。

77. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算2,505万元，支出决算450.09万元，完成年初预算的17.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

78. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算1,680.82万元，支出决算837.32万元，完成年初预算的49.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

79. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算414.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：煤改洁运行补贴专项资金增加。

80. 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165万元，支出决算82.5万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

81. 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102.18万元，支出决算0.77万元，完成年初预

算的0.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

82. 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3,328.31万元，支出决算3,107.37万元，完成年初预算的93.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

83. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算672.86万元，支出决算631.61万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩一般支出。

84. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算200.6万元，支出决算11.06万元，完成年初预算的5.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

85. 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1,555.91万元，支出决算650.4万元，完成年初预算的41.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

86. 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0万元。

87. 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833.14万元，支出决算485.74万元，完成年初预算的58.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情

原因，部分项目未开展。

88. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,501.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：泾河新城雨水出水口工程专项资金增加。

89. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算30万元，支出决算10.16万元，完成年初预算的33.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

90. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算20万元，支出决算2万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

91. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算0万元，支出决算1.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：种粮农民一次性补贴资金增加。

92. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算28万元，支出决算532.08万元，完成年初预算的1900.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，进行了预算调剂，将农村社会事业项目调整至农业生产发展项目支出。

93. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算102万元，支出决算40.6万元，完成年初预算的39.8%。



决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

94. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算0万元，支出决算4.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农产品市场营销及品牌建设补助增加。

95. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算490.7万元，支出决算30.61万元，完成年初预算的6.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况，进行了预算调剂，调整至农业生产发展项目支出。

96. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算175万元，支出决算65.98万元，完成年初预算的37.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

97. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：对高校毕业生到基层任职补助专项资金增加。

98. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地指标跨省域调剂收入安排支出资金增加。

99. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算36.14万元，支出决算0万元，决算数小于年初

预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

100. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算88.93万元，支出决算10.11万元，完成年初预算的11.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

101. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算38万元，支出决算21.56万元，完成年初预算的56.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

102. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算55万元，支出决算10.36万元，完成年初预算的18.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

103. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算9万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的23.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

104. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

105. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算199.16万元，支出决算56.15万元，完成年初预算的28.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

106. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算46.15万元，支出决算10.52万元，完成年初预算的22.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

107. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算35万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的9.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

108. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算334.58万元，支出决算18万元，完成年初预算的5.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人社民政局上划至西咸新区进行统一管理，故决算支出减少。

109. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

110. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算10.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：创业担保贷款贴息专项资金增加。

111. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）专用通信（项）。年初预算138.22万元，支出决算11.12万元，完成年初预算的8.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

112. 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128.98万元，支出决算47.39万元，完成年初预算的36.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

113. 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224.02万元，支出决算7,686.34万元，完成年初预算的3431.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工业产业支持政策资金等专项资金增加。

114. 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0万元，支出决算187.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：高企奖补资金增加。

115. 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135.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：复工复产政策奖补等专项资金增加。

116. 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29.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：重点产业链专题推介活动费增加。

117. 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2.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：稳经济保增长政策专

项资金增加。

118. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：金融业及多层次资本市场发展奖补专项资金增加。

119. 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60万元，支出决算18.47万元，完成年初预算的30.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

120. 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180万元，支出决算25.52万元，完成年初预算的14.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

121. 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5万元，支出决算4.88万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

122. 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95.3万元，支出决算32.99万元，完成年初预算的34.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

123. 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333万元，支出决算265.8万元，完成年初

预算的79.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

124. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算129万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区专项资金增加。

125. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,790.61万元，支出决算2,008.21万元，完成年初预算的71.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年发生人员划转。

126. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）防震减灾信息管理（项）。年初预算140万元，支出决算35万元，完成年初预算的25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：疫情原因，部分项目未开展。

127. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算69.21万元，支出决算75.18万元，完成年初预算的108.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害应急排危除险设计费用增加。

128. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算2,107.05万元，支出决算130,195万元，完成年初预算的6179.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：隆基项目建设资本金扶持支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20,877.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费17,061.79万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、生活补助、绩效工资、津贴补贴。

（二）公用经费3,815.87万元，主要包括：专用燃料费、培训费、电费、工会经费、其他商品和服务支出、委托业务费、维修(护)费、办公费、印刷费、其他交通费用、公务接待费、租赁费、差旅费、物业管理费、邮电费、咨询费、水费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余179.11万元，收入决算16.15万元，支出决算16.15万元，年末结转和结余179.11万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算0.3万元，主要用于：发放2022年中央大中型水库移民补助资金。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算15.85万元，主要用于：泾河新城老年人适老化改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算16,705万元，支出决算16,705万元，年末结转和结余0万

元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）。本年支出决算16,705万元，主要用于：国有企业资本金注入。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是疫情原因，部分项目未开展。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算3.03万元，支出决算3.03万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出3.03万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组46个，来宾1,510人次。

（二）培训费支出情况说明。



2022年度财政拨款安排培训费预算193.5万元，支出决算27.33万元，完成预算的14.12%，决算数较预算数减少166.17万元，主要原因是疫情原因，部分项目未开展。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,976.58万元，其中：政府采购货物支出764.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,212.31万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额498万元，占政府采购支出合同总额的25.2%，其中：授予小微企业合同金额492万元，占授予中小企业合同金额的98.8%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的25.2%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的25.19%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

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

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，泾河新城管委会2022年在部门履职与项目管理方面均取得一定成效，圆满完成年度目标任务，社会效益显著。取得的成效主要表现为：一是预算执行基本能按照部门职能和目标任务开展，项目管理按相关制度执行；二是重点支出均能够按计划完成，各项指标均名列前茅。GDP、固定资产投资、财政一般公共预算收入的同比增长均在新区排名第一，规上工业增加值同比增长在新区排名第二；此外，服务业增加值、建筑业增加值、民间投资、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入均在新区排名第一，商品房销售面积在新区排名第二；新城经济发展保持“稳中有进、增长有力、持续领先”的良好态势；三是建设加快突显成效，产城融合发展加速推进。在重点项目建设方面，全年省级、市级、新区级重点项目均超额完成年度投资任务，在新区名列前茅。隆基中央研究院、隆基1.5GW单晶电池中试线、隆基绿能光伏产业园项目一号厂房、创普斯磷酸铁锂项目分别建成投产。先后承担省、市级开工仪式主会场，省、市、新区主要领导观摩调研数次，新城项目建设得到了各级领导及社会各界的广泛关注和肯定；四是稳定前行保平安，安居乐业环境有保障。切实压实安全生产责任，狠抓隐患排查

查治理，安全生产工作在新区排名第一。认真落实上级疫情防控各项部署要求，科学精准、迅速有力抓好疫情防控各项工作，为经济社会平稳发展创造了良好环境。

本单位在部门决算中反映疫情防控、产业奖补、教学楼改造等32个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金23,404.34万元，占部门预算项目支出总额的47.2%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95分，全年预算数209,775.4万元，执行数209,775.4万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：隆基中央研究院、西安第三代化合物半导体芯片与器件产业化项目、陕煤研究院新能源核心材料一体化研发生产基地等33个产业项目签约落地。百亿级项目2个、先进制造业项目20个，为打造“西安先进制造业新高地”提供了有力支撑。同时，深入实施产业链招商，目前“千亿级光伏产业集群”累计招引项目4个，成功签约落地了隆基年产100GW单晶硅切片及50GW高效单晶电池项目，是全球最大的光伏产业研发生产制造基地；“百亿级智能家居产业链”累计招引项目3个，全部达产后产值预计达到90亿元；“百亿级茯茶产业链”累计招引项目41个，新增茯茶相关企业45家；主导产业集群逐渐形成并壮大成势。

发现的问题及原因：预算调整率偏高。年初编制预算准确性、科学性有待加强，部分项目实际执行中与年初预算存在较大差异。

下一步改进措施:提前做好支出规划,加强预算全流程管理。

1. 加强对项目进展和预算跟踪,强化财政预算执行约束。根据项目特点充分考虑实际情况,预算执行过程中应及时监控资金使用情况,确保支付进度,切实提高财政资金使用效益。

2. 科学合理编制预算,提高预算编报科学性、准确性,完善资金分配制度或规范,减少预算下达后的预算调整频次、额度。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省西咸新区泾河新城管理委员会									
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	任务1	民生保障、疫情防控、招商引资、重点项目投入	已完成	209,775.40	209,552.49	222.91	209,775.40	209,552.49	222.91	10	100%	10
金额合计				209,775.40	209,552.49	222.91	209,775.40	209,552.49	222.91	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						
	做好民生保障及疫情防控工作,确保新城经济发展保持“稳中有进、增长有力、持续领先”的良好态势。强化招优引创、招才引智,引进培育各类人才。完成重点项目投资及建设。					强化招优引创、招才引智,全年新增科技型中小企业253家,获批省级“专精特新”中小企业2家,新增瞪羚企业4家,引进培育各类人才2826人。建立秦创原(泾河)科技人才·企业服务中心隆基中央研究院、西安第三代化合物半导体芯片与器件产业化项目、陕煤研究院新能源核心材料一体化研发生产基地等33个产业项目签约落地。为打造“西安先进制造业新高地”提供了有力支撑。同时,深入实施产业链招商,目前“千亿级光伏产业集群”累计招引项目4个,成功签约落地了隆基年产100GW单晶硅切片及50GW高效单晶电池项目;“百亿级茯茶产业链”累计招引项目41个,新增茯茶相关企业45家;主导产业集群逐渐形成并壮大成势。						
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	重点项目推进完成度。			100%	100%	20	18			
		质量指标	资金到位率			100%	100%	10	10			
		时效指标	执行时间			1年	1年	10	10			
		成本指标	资金管理规范,成本控制良好			100%	100%	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益指标	新城经济发展保持“稳中有进、增长有力、持续领先”的良好态势			100%	100%	10	9			
		社会效益指标	社会整体效益良好			100%	100%	10	9			
		生态效益指标	环境保护措施完善			100%	100%	5	5			
		可持续影响指标	促进经济可持续发展			100%	100%	5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	新城各企业、居民及引进人才等整体满意度			≥90%	≥90%	10	10				
总分									100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映疫情防控、学校设备采购、污水处理、产业政策兑现等32个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年1月份机场返岗隔离人员留观酒店专项补助经费项目绩效自评综述：全年预算数186.53万元，执行数186.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照实际情况完成新城疫情防控隔离酒店费用的支付工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 泾河新城新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数5,182.82万元，执行数3,815.24万元，完成预算的74%。项目绩效目标完成情况：按照进度保障完成新城全年疫情防控相关工作。发现的问题及原因：预算执行率低于80%。下一步改进措施：在项目实施过程中，灵活调整资源分配，确保预算的执行进度。

3. 泾河新城新冠疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数3,317.18万元，执行数3,317.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照进度保障完成新城全年疫情防控相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 氮氧化物治理项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数104.67万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目实施总体目标已完成，达到目标满意度指标。发现的问题及原因：由于部门预算总控指数限制和相关业务推进，未完成该项目支付。下一步改进措施：计划2024年完成预算执行100%。

5. 改造新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶服务项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶改造服务项目按时完成。下一步改进措施：强化预算的执行落实。

6. 红蓝彩钢屋顶改造项目绩效自评综述：全年预算数174.3万元，执行数174.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：红蓝彩钢屋顶改造项目按期执行到位。下一步改进措施：强化预算的执行落实。

7. 崇文二幼花池幼儿园开办费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：确保幼儿园正常开园，幼儿园教育工作正常开展，幼儿园家长对新建幼儿园满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 泾河新城一中、二校、三校委托管理费绩效自评综述：全年预算数850万元，执行数850万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成项目学校数量3个，总金额850万元。其中：一中200万元；二校350万元；三校300万元，当地教育教学质量持续提高，“名校+”教育教育工作成果显著，学生及家长对“名校+”学校满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 泾河新城第四小学托管费及开办费绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：托管学校数量；实施项目学校数量1个；，完成“名校+”

项目托管及开办费用300万元投入，当地教育教学质量持续提高，“名校+”教育教育工作成果显著学生及家长对“名校+”学校满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 营养改善计划膳食补助项目绩效自评综述：全年预算数111.97万元，执行数111.97万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成项目学校数量18个，惠及学生15962人，按照每生每天5元标准，结算以实际实际学生在校天数为准，高质量服务实施，使学生体质持续提高，学生及家长对营养餐满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 泾河新城第四小学设备采购项目绩效自评综述：全年预算数611.68万元，执行数611.68万元，完成预算的100%。项目绩效完成情：实施项目学校数量1个，设备采购项目质量合格，为第四小学高质量配备硬件教学设备，学生及家长对学校硬件满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 新建学校设备购置质量保证金项目绩效自评综述：全年预算数165.54万元，执行数165.54万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成泾河新城第一中学、第二学校、第三学校设备采购质保金支付工作，有效减轻了中小企业负担。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. CT机采购项目绩效自评综述：全年预算数524.21万元，执行数524.21万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成了永乐镇卫生院CT机采购项目，落实资金524.21万元。基层卫生院服务水平持续提高，群众对基层卫生院服务水平满意度提高至95%



以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 西北安全应急产业园专项经费项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数622.45万元，完成预算的98.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成西北安全应急产业园专项经费招商引资奖补资金发放。发现的问题及原因：项目周期较长。奖补经费发放不及时。下一步改进措施：优化招商引资流程；加强政策宣传。

15. 产业奖补政策兑现资金项目绩效自评综述：全年预算数1,394.91万元，执行数1,394.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 第三四季度平台企业奖补项目绩效自评综述：全年预算数221.07万元，执行数221.07万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范申报内容，配合新区进一步完善线上服务系统，加快资金拨付力度。

17. 2022年平台企业奖补项目绩效自评综述：全年预算数123.23万元，执行数123.23万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：规范申报内容，配合新区进一步完善线上服务系统，加快资金拨付力度。

18. 煤改洁运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数326.24万元，执行数326.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 2022年煤改洁运行补贴项目绩效自评综述：全年预算数414.56万元，执行数414.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 2022年排水设施建设中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数1,500万元，执行数1,500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 中央财政农业生产发展资金预算的通知项目绩效自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 稳经济保增长（促进重点企业发展）项目绩效自评综述：全年预算数283.5万元，执行数283.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

23. 招商及产业政策兑现资金项目绩效自评综述：全年预算数5,645.46万元，执行数5,645.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

24. 2022年工业产业支持政策资金项目绩效自评综述：全年预算数295.88万元，执行数272.59万元，完成预算的92.13%。项目绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。发现的问题及原因：

暂无。下一步改进措施：加强对政策申报审核，缩短资金兑现时间。

25. 稳经济保增长（促进重点企业发展）项目绩效自评综述：全年预算数182万元，执行数182万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

26. 稳经济保增长政策（延长用电补贴）项目绩效自评综述：全年预算数110.78万元，执行数110.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成百分之百。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

27. 新增入规、新认定高企等奖补政策（免申即享）项目绩效自评综述：全年预算数189.7万元，执行数187.6万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：已完成年度绩效目标。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：加强对政策申报审核，缩短资金兑现时间。

28. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数510.14万元，执行数510.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：污水处理厂尾水排放达到陕西省黄河流域污水排放综合标准表一中的A标准,完成项目绩效目标。发现的问题及原因:无。下一步改进措施：加强污水处理厂运营管理，污水处理厂尾水排放达到陕西省黄河流域污水排放综合标准表一中的A标准。

29. 泾河新城数字时代网络宣传阵地宣传片制作费用项目绩效自评综述：全年预算数107万元，执行数100.88万元，完成预算的

94%。项目绩效目标完成情况：2022年新城策划组织承办的泾河新城国潮文化周、2022中-拉标准舞/拉丁舞国际超级联赛、一路向北·泾彩乐游、夜游金茯城、2022丝绸之路万里行·西往中国等10余场大型活动进行全媒体传播，并围绕清明踏青、端午赏花、中秋月圆、国庆嗨游等传统节日策划大量文化娱乐活动指标已基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分利用新媒体资源。

30. 泾河新城对外宣传及网络安全服务费用项目绩效自评综述：全年预算数168.13万元，执行数164.82万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：开展网上评论，按照省、市、新区网信办的要求，巩固壮大网络主流舆论，建立新城网络宣传员队伍，引导网络舆论健康向上发展，并积极完成舆论引导工作。2022年执行网评任务82次，进一步强化了泾河新城网络意识形态安全，为新城开发建设营造了良好的舆论氛围，指标已基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31. 泾河新城与中省市主流网媒宣传合作费用项目绩效自评综述：全年预算数113万元，执行数112.79万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：在中央电视台、陕西日报、陕西电视台等中省市主流报纸、电视媒体，以及人民网、央广网、光明日报、经济日报、新华社每日电讯（含新华社电稿）、国际在线、抖音等20余家中省主流网媒和新媒体全方位立体式深度工作，中央级主流媒体发稿1200余篇，省级主流媒体发稿7800余篇，中央电视台播出8篇新闻报道，中央级报纸媒体刊登13篇新闻报道，指

标已基本完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续加强稿件宣发。

32. 崇文塔片区竞赛项目绩效自评综述：全年预算数320万元，执行数320万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：充分利用新媒体资源。

# 机场返岗隔离人员留观酒店专项补助经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年1月份机场返岗隔离人员留观酒店专项补助经费							
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城应急管理局		
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			186.53	186.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			186.53	186.53	10	100%	10
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于疫情防控隔离酒店费用支出				按照进度完成疫情防控隔离酒店相关工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	费用金额	186.53	186.53	10	10		
		质量指标	按酒店标准完成	100%	100%	10	10		
		时效指标	2022年	按时支付	按时支付	10	10		
		成本指标	费用金额	186.53	186.53	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	保障疫情相关工作	防疫工作正 常开展	防疫工作正 常开展	15	15		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指 标	保障防疫工作	持续开展	持续开展	15	15		
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满意 度指标	酒店隔离人员满意 度	90%以上	95%	10	10		
总分						100	100		

# 泾河新城新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泾河新城新冠疫情防控项目							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城党委组织部		
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		5182.82	3815.24	10	74%	8	
	其中：当年财政拨款		5182.82	3815.24	10	74%	8	
	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				
	依据新城疫情情况，全力保障新城疫情防控工作			按照进度完成疫情防控相关费用支付				
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	疫情相关支出	5182.82	3815.24	10	8	
		质量指标	按标准完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	费用金额	按实际金额	3815.24	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	疫情防控工作，确保新城社会经济	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	保障疫情相关工作	防疫工作正常开展	防疫工作正常开展	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保障防疫工作	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对疫情防控工作满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	96	

# 泾河新城新冠疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泾河新城新冠疫情防控项目							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）		
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	1500	3317.18	3317.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	3317.18	3317.18	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	依据新城疫情情况，全力保障新城疫情防控工作			按照进度完成疫情防控相关费用支付				
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	疫情相关支出	3317.18	3317.18	10	10	
		质量指标	按标准完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	费用金额	按实际金额	3317.18	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	疫情防控工作，确保新城社会经济	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	保障疫情相关工作	防疫工作正常开展	防疫工作正常开展	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保障防疫工作	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众对疫情防控工作满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	100	



# 氮氧化物治理项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		氮氧化物治理						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		西咸新区生态环境局（泾河） 工作部	
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	120	120	104.67	10	87%	8
		其中：当年财政拨款	120	120	104.67	10	87%	8
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成泾河新城范围内西延高速、西铜一级路、西咸北环线等高速公路周边市政道路氮氧化物治理服务。				完成泾河新城范围内西延高速、西铜一级路、西咸北环线等高速公路周边市政道路氮氧化物治理服务。			
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	技术报告	2份	2份	15	15	
		质量指标	检测报告	通过	通过	20	20	
		时效指标	不适用					
		成本指标	总成本	不超过198万元	不超过198万元	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	辅助臭氧污染治理	改善	未改善	30	20	受整体环境和其他臭氧污染源影响。下一步加强臭氧污染管控和氮氧化物治理的精细程度。
		可持续影响指标	不适用					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	88	

# 改造新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶服务项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	改造新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶服务项目							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		泾河新城综合行政执法支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	改造新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶服务项目是为保障十四运比赛场馆周边环境美化、整洁。			提升了十四运场馆周边环境和新城形象。				
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	改造新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶服务项目合计	100%	100%	20	20	
		质量指标	新城重点旅游路红蓝彩钢屋顶服务项目执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障项目推进率	及时	及时	10	10	
		成本指标	计划成本值	≤200万	≤200万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障服务项目的推进落实等	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进十四运场馆周边环境美化	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	更好完成工作及领导交办事项	圆满完成	完成	10	10	
		可持续影响	不适用					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	新区、新城考核满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 红蓝彩钢屋顶改造项目项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		红蓝彩钢屋顶改造项目						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		泾河新城综合行政执法支队	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	174.3	174.3	174.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	174.3	174.3	174.3	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新城红蓝彩钢屋顶改造项目是为提升新城整体形象				提升了新城环境和新城形象			
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	红蓝彩钢屋顶改造项目合计	100%	100%	20	20	
		质量指标	红蓝彩钢屋顶改造项目执行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目推进及时率	及时	及时	10	10	
		成本指标	计划成本值	≤174.3万	174.3万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障服务项目的推进落实等	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升新城环境和新城形象	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	更好完成工作及领导交办事项	圆满完成	完成	10	10	
		可持续影响	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	新区、新城考核满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 崇文二幼花池幼儿园开办费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		崇文二幼花池幼儿园开办费						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		0	100	100	10	100	10
	其中：当年财政拨款		0	100	100	10	100	10
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障新开园幼儿园正常运转，确保开办费资金到位。				保障新开园崇文二幼花池幼儿园正常运转，确保开办费100万元资金到位。。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	项目幼儿园数量；总金额	项目学校数量2个；总金额100万元	项目学校数量2个；总金额100万元	10	10	
		质量指标	确保幼儿园正常开园	正常开园	正常列园	20	20	
		时效指标	拨付到位	开园前	开园前	10	10	
		成本指标	每园开办费	50万元	50万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	小区配套幼儿园	正常开园	正常开园	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	幼儿园教育教育工作	正常开展	正常开展	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	幼儿园家长对新建幼儿园满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 泾河新城一中、二校、三校委托管理费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泾河新城一中、二校、三校委托管理费						
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）	
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	850	850	850	10	100	10
	其中：当年财政拨款	850	850	850	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	保障新开园幼儿园正常运转，确保开办费资金到位。			保障新开园崇文二幼花池幼儿园正常运转，确保开办费100万元资金到位。。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	托管学校数量；总金额	项目学校数量3个；总金额850万元	项目学校数量3个；总金额850万元	10	10
		质量指标	“名校+”项目	高质量实施	高质量实施	20	20
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10
		成本指标	托管费用	一中200万元；二校350万元；三校300万元	一中200万元；二校350万元；三校300万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	当地教育教学质量	持续提高	持续提高	15	15
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	“名校+”教育教育工作	成果显著	成果显著	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对“名校+”学校满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10
总分					100	100	

# 泾河新城第四小学托管费及开办费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	泾河新城第四小学托管费及开办费						
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局 (本级)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	0	300	300	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0	300	300	10	100	10
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	保障新建第四学校开学正常运转，确保开办费及托管费资金到位			保障新建第四学校开学正常运转，确保开办费资金到位，确保开办费及托管费300万元资金到位			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	托管学校数量；总金额	项目学校数量1个；总金额300万元	项目学校数量3个；总金额850万元	10	10
		质量指标	“名校+”项目	高质量实施	高质量实施	20	20
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10
		成本指标	托管及开办费用	300万元	300万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用				
		社会效益指标	当地教育教学质量	持续提高	持续提高	15	15
		生态效益指标	不适用				
		可持续影响指标	“名校+”教育教育工作	成果显著	成果显著	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对“名校+”学校满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10
总分						100	100

# 营养改善计划膳食补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		营养改善计划膳食补助						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）		
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	690.5	111.97	111.97	10	100	10
		其中：当年财政拨款	690.5	111.97	111.97	10	100	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障营养改善计划膳食补助项目顺利开展。			保障营养改善计划膳食补助项目顺利开展，落实资金787.44万元。				
绩效指标	一级指标	二级	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	托管学校数量；学生人数	项目学校数量18个；学生15962人	项目学校数量18个；学生15962人	10	10	
		质量指标	营养餐	高质量实施	高质量实施	20	20	
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	每生每天	每生每天5元；以实际天数为准	每生每天5元；以实际天数为准	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学生体质	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续影响	大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对营养餐满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 泾河新城第四小学设备采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泾河新城第四小学设备采购项目						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	611.68	611.68	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	611.68	611.68	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障泾河新城第四小学设备采购项目顺利开展。			泾河新城第四小学设备采购项目，落实资金611.68万元。				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目学校数量；标段	项目学校数量1个；标段7个	项目学校数量1个；标段7个	10	10	
		质量指标	项目质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	项目成本	合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学校硬件条件	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续影响	大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校硬件满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	



# 新建学校设备购置质量保证金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		新建学校设备购置质量保证金项目						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	165.54	165.54	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	165.54	165.54	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成泾河新城第一中学、第二学校、第三学校设备采购质保金支付。				完成泾河新城第一中学、第二学校、第三学校设备采购质保金支付，落实165.54万元。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	项目学校数量；标段	项目学校数量3个；标段16个	项目学校数量3个；标段16个	10	10	
		质量指标	项目质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	项目成本	合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学校硬件条件	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续影响	大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校硬件满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	

# CT机采购项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		CT机采购项目						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	524.21	524.21	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	524.21	524.21	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成永乐镇卫生院CT机采购项目。			完成了永乐镇卫生院CT机采购项目，落实资金524.21万元。				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目数；标段	项目数量2个；标段1个	项目学校数量2个；标段1个	10	10	
		质量指标	项目质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	项目成本	合同价	合同价	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	基层卫生院服务水平	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续影响	大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对基层卫生院服务水平满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 两链融合示范园发展中心项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西北安全应急产业园专项经费项目							
主管部门		西咸新区发展和改革委员会			实施单位		两链融合示范园发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	630	630	622.45	10	98.80%	10	
		其中：当年财政拨款	630	630	622.45	10	98.80%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	完成西北安全应急产业园专项经费招商引资奖补资金发放				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	不适用						
		质量指标	达到招商引资政策奖补条件		25	25	25	25	
		时效指标	在政策规定实现内完成申请		25	25	25	25	
		成本指标	不适用						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现招商引资政策目标		10	10	10	10	
		社会效益指标	吸引了行业多家科技企业入驻，形成了具备条件的产业链优势		10	9	10	9	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响	激励了企业持续发展和创新，形成了良好的产业生态		10	10	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	奖补经费标准是否明确		10	10	10	10	
总分						100	99		

# 产业奖补政策兑现资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		产业奖补政策兑现资金						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1,394.91	1,394.91	1,394.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1,394.91	1,394.91	1,394.91	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	优化营商环境，构建新城产业体系。				优化营商环境，构建新城产业体系，累计完成产业政策奖补131家企业，奖补金额1394.91万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业个数	131	131	10	10	
		质量指标	对付及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	1,394.91	1,394.91	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进区域经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 第三四季度平台企业奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第三四季度平台企业奖补							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	221.07	221.07	221.07	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	221.07	221.07	221.07	10	100.00%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标一：完成第三四季度产业政策奖补兑现 目标二：项目总资金221.07万元 目标三：为了提高平台企业发展速度			目标一：完成第三四季度产业政策奖补兑现 目标二：兑现项目总资金221.07万元 目标三：平台企业发展速度明显提高				
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	企业数量	4	4	20	20	
		质量指标	兑现政策完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年完成	2022年	2022年	10	9	规范申报内容，配合新区进一步完善线上服务系统，加快资金拨付力度。
		成本指标	项目成本	221.07	221.07	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区经济发展	大于等于100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提高平台企业发展	大于等于100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	持续促进平台企业发展	大于等于100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99	

# 平台企业奖补项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年平台企业奖补						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	123.23	123.23	123.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	123.23	123.23	123.23	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标一：项目资金123.23万元 目标二：鼓励、促进平台企业发展				目标一：向平台企业累计兑付项目资金123.23万元 目标二：平台企业发展得到有效发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业数量	4	4	20	20	
		质量指标	兑现政策完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022年完成	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	项目成本	123.23	123.23	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进辖区经济发展	大于等于100%	100%	15	15	
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	持续促进平台企业发展	大于等于100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	奖补企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

# 煤改洁建设运行补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		煤改洁建设运行补贴						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	326.24	326.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	326.24	326.24	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成发放煤改洁运行补贴				全部完成发放			
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	每户发放金额	1000元	1000元	20	20	
		质量指标	散煤代替完成率	≥ 1%	≥ 1%	10	10	
		时效指标	2021年“煤改洁”发放时间	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	散煤治理成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	减少大气污染	≥0.001%	≥0.001%	15	15	
		可持续影响指标	持续减少大气污染	≥0.001%	≥0.001%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 2022年煤改洁运行补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年煤改洁运行补贴						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	414.56	414.56	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	414.56	414.56	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成发放煤改洁运行补贴				全部完成发放			
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	每户发放金额	1000元	1000元	20	20	
		质量指标	散煤代替完成率	≥ 1%	≥ 1%	10	10	
		时效指标	煤改洁运行补贴发放时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	散煤治理成本节约率	≥ 1%	≥ 1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	减少大气污染	≥0.001%	≥0.001%	15	15	
		可持续影响指标	持续减少大气污染	≥0.001%	≥0.001%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象	≥95%	100%	10	100	
总分						100	100	



# 2022年排水设施建设中央基建投资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年排水设施建设中央基建投资项目							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1,500.00	1,500.00	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,500.00	1,500.00	1500	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	加强我市排水防涝设施建设，完成易涝点排水管网改造，提高城市内涝治理能力和安全保障水平			经过排水防涝设施建设和易涝点排水管网改造，我市内涝治理能力得到提升并保障了人民财产安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成管网里程数 (千米)	$\geq 3.5$	3.5	10	10	
		质量指标	工程项目验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时限	2022.12.31	2022.12	10	10	
		成本指标	计划计算项目完成率	80%	80%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	提升城市排防涝能力	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	10	10	
总分					100	100		

# 中央财政农业生产发展资金预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	中央财政农业生产发展资金预算项目							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率(B/A )	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	450	450	450	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	实现茯茶品牌宣传推广工程				完成茯茶推广			
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	企业个数	5	5	10	10	
		质量指标	对付及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	450.00	450	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进区域经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 稳经济保增长（促进重点企业发展）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		稳经济保增长（促进重点企业发展）							
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	283.50	283.50	283.50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	283.50	283.50	283.50	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况		预期目标（年初设定）			实际完成情况				
		稳经济保增长对企业补贴			合计完成81家企业奖补，奖补金额283.5万元				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标（50分）	数量指标	企业个数	81	81	10	10	
			质量指标	对付及时率	100%	100%	20	20	
			时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
			成本指标	总成本	283.50	283.50	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
			社会效益指标	促进区域经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
			生态效益指标	不适用					
			可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	98%	10	10	
总分							100	100	

# 招商及产业政策兑现资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	招商及产业政策兑现资金							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5645.46	5645.46	5645.46	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5645.46	5645.46	5645.46	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	优化营商环境，构建新城产业体系			优化营商环境，构建新城产业体系，累计完成产业政策奖补182家企业，奖补金额5645.46万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业个数	超过100家	182	10	10	
		质量指标	对付及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	5,645.46	5,645.46	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	促进区域经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

# 工业产业支持政策资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		工业产业支持政策资金						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		295.88	272.59	10	92.13%	9.2	
	其中：当年财政拨款		295.88	272.59	10	92.13%	9.2	
	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			
	依据西咸新区关于大力发展先进制造业支持政策，按照政策，拟对营收增速、产值增长、展会、融资贷款等进行奖补				按照政策要求，对相关企业经营增速、产值增长、展会、融资贷款等完成奖补			
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	产值提升	5%	5%以上	15	15	
		质量指标	合格率提升	5%	5%	10	10	
		时效指标	项目周期	1年内	1年内	15	15	
		成本指标	成本降低	3%	3%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营业收入提升	5%	5%以上	10	10	
		社会效益指标	就业人数	增加30人	增加30人以上	10	10	
		生态效益指标	能耗降低	5%	5%以上	5	5	
		可持续影响指标	政策可持续性	较强	较强	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.2	

# 稳经济保增长政策（促进重点企业发展）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		稳经济保增长政策（促进重点企业发展）						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	182.00	182.00	182.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	182.00	182.00	182.00	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目 标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	稳经济保增长促进企业发展				稳经济保增长促进企业发展合计奖补28家企业，累计奖补资金182万元			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	企业个数	28	28	10	10	
		质量指标	对付及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	执行时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	总成本	182.00	182.00	10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指 标	不适用					
		社会效益指 标	促进区域经济发展	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指 标	不适用					
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	企业兑现满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

# 稳经济保增长政策（延长用电补贴）项目绩效自评表

（2022年度）

项目名称		稳经济保增长政策（延长用电补贴）						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	110.78	110.78	110.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110.78	110.78	110.78	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	促进企业发展，推动新城经济高质量发展。				累计奖补20家市场主体，促进企业发展，推动新城经济高质量发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	企业个数	20	20	10	10	
		质量指标	兑现覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	实施周期	全年	全年	10	10	
		成本指标	对重点项目政策奖补拨付	计划数	计划数	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动企业做大做强	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	推动新城经济高质量发展	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	执行年度	大于等于1年	大于等于1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	兑现企业满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 新增入规、新认定高企等奖补政策（免申即享）项目绩效自评

（2022年度）

项目名称	2020年新增入规、新认定高企等奖补政策（免申即享）							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		发展和经济运行部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	189.7	187.6	10	98.90%	9.8	
	其中：当年财政拨款	0	189.7	187.6	10	98.90%	9.8	
	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				
	依据西咸新区关于大力支持先进制造业发展支持政策，拟对新增入规、新认定高企进行奖励。			按照政策，对新增入规、新认定高企完成奖励。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	支持项目类型	4个	4个	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10	10	
		时效指标	资金下达时间	12个月内	12个月内	15	15	
		成本指标	财政政策投入资金	100万元以上	100万元以上	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	支持规上工业企业	≥10户	≥10户	10	10	
		社会效益指标	支持企业数量	≥20户	≥20户	10	10	
		生态效益指标	对行业发展促进作用	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	政策可持续性	较强	较强	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.8	



# 污水处理项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		污水处理费						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			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	510.14	510.14	510.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	510.14	510.14	510.14	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	污水处理厂尾水排放达到陕西省黄河流域污水排放综合标准表一中的A标准				污水处理厂尾水排放达到陕西省黄河流域污水排放综合标准表一中的A标准			
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	收集范围内的污水处理量	2万立方米/天	2万立方米/天	10	10	
		质量指标	污水排放达到黄A标准	污水处理厂尾水排放达到陕西省黄河流域污水排放综合标准表一中的A标准	污水处理厂尾水排放达到陕西省黄河流域污水排放综合标准表一中的A标准	10	20	
		时效指标	2022年1月—2022年12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	控制在预算额度内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	稳定运行，达标排放。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	稳定运行，达标排放。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	环境保护	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	不适用					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于98%	大于等于98%	10	10	
总分						100	100	

# 泾河新城数字时代网络宣传阵地宣传片制作费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泾河新城数字时代网络宣传阵地宣传片制作费用							
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		文旅产业促进部			
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		107	107	100.88	10	94%	9.4
		其中：当年财政拨款		107	107	100.88	10	94%	9.4
		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					
	紧扣中心工作自主策划大型主题宣传活动不少于3次。积极参与省、市及新区组织的各类主题宣传活动，积极配合新闻单位做好采访保障。			针对新城策划组织承办的泾河新城国潮文化周、2022中-拉标准舞/拉丁舞国际超级联赛、一路向北·泾彩乐游、夜游金茯城、2022丝绸之路万里行·西往中国等10余场大型活动进行全媒体传播，并围绕清明踏青、端午赏花、中秋月圆、国庆嗨游等传统节日策划大量文化娱乐活动。					
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	紧扣中心工作自主策划大型主题宣传活动不少于3次	100%	100%	30	20		
		质量指标	高质量完成全年各类主题宣传活动	100%	100%	20	20		
		时效指标	按时完成	100%	100%		10		
		成本指标	不适用						
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	对外展示泾河新城文化、经济水平	100%	99%	15	14.8		
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响	对泾河新城对外形象产生长期正面影响	100%	99%	15	14.8	充分利用新媒体资源	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	99		

# 泾河新城对外宣传及网络安全服务费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泾河新城对外宣传及网络安全服务费用						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会		实施单位		文旅产业促进部		
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	168.13	168.13	164.82	10	98%	9.8	
	其中：当年财政拨款	168.13	168.13	164.82	10	98%	9.8	
	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				
	<p>加强网评员队伍管理，严格落实舆情管理办法，牵头做好突发事件媒体和舆情应对处置工作。定期研判分析评估重大网络舆情风险，回应社会关切。做好新冠肺炎疫情防控宣传教育和舆论引导。定期对属地关键信息基础设施的安全风险以及运营者履行安全保护义务情况进行检查，确保关键信息基础设施安全稳定运行。全年至少举办1次党政机关网络安全知识教育培训，每半年开展1次网络安全应急演练。</p>			<p>开展网上评论，按照省、市、新区网信办的要求，巩固壮大网络主流舆论，建立新城网络宣传员队伍，引导网络舆论健康向上发展，并积极完成舆论引导工作。2022年执行网评任务82次，进一步强化了泾河新城网络意识形态安全，为新城开发建设营造了良好的舆论氛围。</p>				
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	全年至少举办1次党政机关网络安全知识教育培训，每半年开展1次网络安全应急演练。	100%	100%	20	20	
		质量指标	加强网评员队伍管理，严格落实舆情管理办法，牵头做好突发事件媒体和舆情应对处置工作。	100%	100%	20	20	
		时效指标	网信工作产生的时效是长期且持续的。	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响	继续加强负面舆情的监测与处置。	100%	98%	30	29.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度。	100%	100%	10	10		
总分						100	99.3	

# 泾河新城与中省市主流网媒宣传合作费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		泾河新城与中省市主流网媒宣传合作费用						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		文旅产业促进部	
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		113	113	112.79	10	99.81%	9.9
	其中：当年财政拨款		113	113	112.79	10	99.81%	9.9
	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			
	在人民网、央广网、光明日报、经济日报、新华社每日电讯 (含新华社电稿) 等中央级媒体有关报道 (篇幅或时长比例不低于40%) 总数不少于10篇 (条), 在陕西日报、陕西电视台发布有关报道 (篇幅或者时长比例不低于40%) 总数不少于10篇 (条)。				在中央电视台、陕西日报、陕西电视台等中省市主流报纸、电视媒体, 以及人民网、央广网、光明日报、经济日报、新华社每日电讯 (含新华社电稿)、国际在线、抖音等20余家中省市主流网媒和新媒体全方位立体式深度工作, 中央级主流媒体发稿1200余篇, 省级主流媒体发稿7800余篇, 中央电视台播出8篇新闻报道, 中央级报纸媒体刊登13篇新闻报道。			
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	报道数量	在人民网、央广网、光明日报、经济日报、新华社每日电讯 (含新华社电稿) 等中央级媒体有关报道 (篇幅或时长比例不低于40%) 总数不少于10篇 (条)	中央电视台播出8篇新闻报道, 中央级报纸媒体刊登13篇新闻报道	20	20	
		质量指标	稿件质量	中省市主流媒体在各融媒体平台发布涉及泾河新城稿件	中央级主流媒体发稿1200余篇	20	20	
		时效指标	及时报道及刊登	100%	100%	10	10	
		成本指标	不适用					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响 指标	宣传效果	自稿件发布起对外宣传产生长期正面影响	影响一直持续	30	29.5	持续加强 稿件宣发
	满意度指 标 (10分 )	服务对象满 意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99.4	

# 崇文塔片区竞赛项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	崇文塔片区竞赛								
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城自然资源局			
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	320	320	320	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	320	320	320	10	100%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	完成崇文塔片区国际竞赛项目			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	按要求完成		100%	100%	10	10	
		质量指标	根据新区要求控制设计质量		良好	良好	20	20	
		时效指标	按合同要求办理		合格	合格	15	15	
		成本指标	按照政府采购办理		合格	合格	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	辅助城市发展规划决策		100%	100%	20	20	
		社会效益指标	不适用						
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	不适用						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门经费等4个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2,302.47万元。

1. 疫情防控专项项目（中央直达）绩效自评综述：全年预算数152万元，执行数152万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划保障完成新城全年疫情防控相关工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 年营养改善计划膳食补助专项资金项目绩效自评综述：全年预算数675.47万元，执行数675.47万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成项目学校数量18个；学生15,962人，按照每生每天5元标准；以学生实际在校天数结算，学生身体素质持续提高，学生及家长对营养餐满意度提高至95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 吉元小学教学楼改造项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数390万元，执行数390万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成项目学校1个，项目质量达到合格标准，存续学校硬件条件持续提高，学生及家长对学校硬件满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 学校设备购置资金项目专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1,085万元，执行数1,085万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成项目学校数量3个，采购项目质量均为合格，学校硬件条件持续提高，学生及家长对学校硬件满意度大于95%以上。发现问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 疫情防控（中央直达）专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	疫情防控（中央直达）专项资金							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城党委组织部		
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	0	152	152	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	152	152	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障新城疫情防控支出			按照进度完成疫情防控相关工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	疫情相关支出	152	152	10	10	
		质量指标	按标准完成	合格	合格	10	10	
		时效指标	2022年	按时支付	按时支付	10	10	
		成本指标	费用金额	按实际金额	152	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	疫情防控工作，确保新城社会经济	正常运转	正常运转	10	10	
		社会效益指标	保障疫情相关工作	防疫工作正常开展	防疫工作正常开展	10	10	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	保障防疫工作	持续开展	持续开展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对疫情防控工作满意度	90%以上	98%	10	10	
总分						100	100	

# 营养改善计划膳食补助项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021-2022年营养改善计划膳食补助项目						
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	675.47	675.47	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	497.68	497.68	—		—	
	上年结转资金	0	177.79	177.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障营养改善计划膳食补助项目顺利开展。				保障营养改善计划膳食补助项目顺利开展，落实资金787.44万元。			
绩效 指标	一级指标	二级	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	托管学校数量；学生人数	项目学校数量18个；学生15962人	项目学校数量18个；学生15962人	10	10	
		质量指标	营养餐	高质量实施	高质量实施	20	20	
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	每生每天	每生每天5元；以实际天数为准	每生每天5元；以实际天数为准	10	10	
	效益指标（ 30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学生体质	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续影响	大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对营养餐满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	



# 吉元小学教学楼改造项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	吉元小学教学楼改造项目							
主管部门	陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	390	390	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	390	390	10	100	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保障吉元小学教学楼改造项目顺利开展。			落实吉元小学教学楼改造项目顺利实施，落实资金390万元。				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目学校数量；标段	项目学校数量1个；标段2人	项目学校数量1个；标段2人	10	10	
		质量指标	项目质量	合格	合格	20	20	
		时效指标	拨付到位	年内	年内	10	10	
		成本指标	项目成本	合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	学校硬件条件	持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	可持续影响	大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校硬件满意度	大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100	

# 学校设备购置资金项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学校设备购置资金项目							
主管部门		陕西省西咸新区泾河新城管理委员会			实施单位		陕西省西咸新区泾河新城教育卫体局（本级）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	1085	1085	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	1085	1085	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障新建学校设备采购项目顺利开展。				保障新建学校设备采购项目实施，落实资金1085万元。				
绩效指标	一级指标	二级	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	项目学校数量；标段		项目学校数量3个；标段12人	项目学校数量3个；标段12人	10	10	
		质量指标	项目质量		合格	合格	20	20	
		时效指标	拨付到位		年内	年内	10	10	
		成本指标	项目成本		合同价	合同价	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	学校硬件条件		持续提高	持续提高	15	15	
		生态效益指标	不适用						
		可持续影响指标	可持续影响		大于1年	大于1年	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学生及家长对学校硬件满意度		大于95%以上	大于95%以上	10	10	
总分						100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比未发生变化。

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）36380503。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

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

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	190,831.42	一、一般公共服务支出	31	22,668.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.15	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	16,705.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	330.26
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,579.86
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	187.48
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	338.40
八、其他收入	8	222.91	八、社会保障和就业支出	38	3,497.06
	9		九、卫生健康支出	39	8,818.34
	10		十、节能环保支出	40	1,818.38
	11		十一、城乡社区支出	41	6,387.67
	12		十二、农林水支出	42	934.49
	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	8,067.74
	15		十五、商业服务业等支出	45	31.71
	16		十六、金融支出	46	4.53
	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	81.87
	19		十九、住房保障支出	49	2,403.01
	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	16,705.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	110.18
	23		二十三、其他支出	53	130,210.85
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	207,775.48	<b>本年支出合计</b>	57	208,175.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,999.92	年末结转和结余	59	1,600.12
<b>总计</b>	30	209,775.40	<b>总计</b>	60	209,775.40

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	207,775.48	207,552.56					222.91
201	一般公共服务支出	22,670.57	22,658.87					11.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,371.26	18,361.70					9.55
2010303	机关服务	2,990.00	2,990.00					
2010306	政务公开审批	1,035.30	1,035.30					
2010350	事业运行	14,345.95	14,336.40					9.55
20104	发展与改革事务	1,532.41	1,532.41					
2010404	战略规划与实施	17.50	17.50					
2010406	社会事业发展规划	1,394.91	1,394.91					
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	120.00					
20105	统计信息事务	30.02	27.88					2.14
2010507	专项普查活动	29.42	27.88					1.54
2010508	统计抽样调查	0.60						0.60
20106	财政事务	339.46	339.46					
2010607	信息化建设	2.05	2.05					
2010608	财政委托业务支出	337.42	337.42					
20108	审计事务	33.30	33.30					
2010804	审计业务	33.30	33.30					
20111	纪检监察事务	14.46	14.46					
2011105	派驻派出机构	14.46	14.46					
20113	商贸事务	1,084.26	1,084.26					
2011308	招商引资	1,084.26	1,084.26					
20132	组织事务	64.30	64.30					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2013202	一般行政管理事务	28.43	28.43					
2013204	公务员事务	35.88	35.88					
20133	宣传事务	786.99	786.99					
2013304	宣传管理	786.99	786.99					
20134	统战事务	23.78	23.78					
2013402	一般行政管理事务	23.78	23.78					
20137	网信事务	46.02	46.02					
2013704	信息安全事务	46.02	46.02					
20138	市场监督管理事务	344.30	344.30					
2013899	其他市场监督管理事务	344.30	344.30					
204	公共安全支出	330.26	330.26					
20406	司法	330.26	330.26					
2040604	基层司法业务	59.51	59.51					
2040612	法治建设	270.76	270.76					
205	教育支出	5,311.01	5,311.01					
20501	教育管理事务	63.22	63.22					
2050102	一般行政管理事务	63.22	63.22					
20502	普通教育	3,269.24	3,269.24					
2050201	学前教育	100.00	100.00					
2050202	小学教育	1,103.47	1,103.47					
2050203	初中教育	740.48	740.48					
2050204	高中教育	203.55	203.55					
2050299	其他普通教育支出	1,121.73	1,121.73					
20508	进修及培训	7.80	7.80					
2050803	培训支出	7.80	7.80					
20509	教育费附加安排的支出	1,970.75	1,970.75					
2050901	农村中小学校舍建设	14.47	14.47					
2050902	农村中小学教学设施	1,956.27	1,956.27					

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
206	科学技术支出	187.48	187.48					
20604	技术与开发	163.29	163.29					
2060404	科技成果转化与扩散	163.29	163.29					
20605	科技条件与服务	24.20	24.20					
2060502	技术创新服务体系	24.20	24.20					
207	文化旅游体育与传媒支出	338.40	338.40					
20701	文化和旅游	226.30	226.30					
2070108	文化活动	4.83	4.83					
2070112	文化和旅游市场管理	9.95	9.95					
2070113	旅游宣传	62.55	62.55					
2070114	文化和旅游管理事务	101.03	101.03					
2070199	其他文化和旅游支出	47.94	47.94					
20702	文物	103.95	103.95					
2070204	文物保护	103.95	103.95					
20703	体育	0.83	0.83					
2070308	群众体育	0.83	0.83					
20708	广播电视	7.32	7.32					
2070808	广播电视事务	7.32	7.32					
208	社会保障和就业支出	3,403.62	3,403.22					0.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,504.20	1,504.20					
2080104	综合业务管理	1,504.20	1,504.20					
20802	民政管理事务	106.27	106.27					
2080208	基层政权建设和社区治理	106.27	106.27					
20805	行政事业单位养老支出	1,050.24	1,050.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.80	673.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.43	376.43					
20807	就业补助	238.04	238.04					
2080799	其他就业补助支出	238.04	238.04					



项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	243.15	243.15					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.37	133.37					
2080899	其他优抚支出	109.77	109.77					
20809	退役安置	15.64	15.24					0.40
2080901	退役士兵安置	15.64	15.24					0.40
20810	社会福利	9.69	9.69					
2081001	儿童福利	0.85	0.85					
2081099	其他社会福利支出	8.84	8.84					
20811	残疾人事业	89.32	89.32					
2081105	残疾人就业	38.09	38.09					
2081106	残疾人体育	11.33	11.33					
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.64	25.64					
2081199	其他残疾人事业支出	14.26	14.26					
20819	最低生活保障	102.81	102.81					
2081901	城市最低生活保障金支出	102.81	102.81					
20820	临时救助	16.78	16.78					
2082001	临时救助支出	16.78	16.78					
20821	特困人员救助供养	19.85	19.85					
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.85	19.85					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30	0.30					
2082201	移民补助	0.30	0.30					
20828	退役军人管理事务	2.00	2.00					
2082804	拥军优属	2.00	2.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	8,796.54	8,668.38					128.16
21003	基层医疗卫生机构	524.21	524.21					
2100302	乡镇卫生院	524.21	524.21					

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
21004	公共卫生	7,695.92	7,567.76					128.16
2100402	卫生监督机构	4.86	4.86					
2100408	基本公共卫生服务	67.45	67.45					
2100409	重大公共卫生服务	7,414.38	7,286.22					128.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.53	186.53					
2100499	其他公共卫生支出	22.70	22.70					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100717	计划生育服务	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	492.81	492.81					
2101102	事业单位医疗	492.81	492.81					
21016	老龄卫生健康事务	83.36	83.36					
2101601	老龄卫生健康事务	83.36	83.36					
211	节能环保支出	1,818.38	1,818.38					
21101	环境保护管理事务	33.15	33.15					
2110104	生态环境保护宣传	8.95	8.95					
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.20	24.20					
21103	污染防治	1,701.97	1,701.97					
2110301	大气	450.09	450.09					
2110302	水体	837.32	837.32					
2110399	其他污染防治支出	414.56	414.56					
21111	污染减排	83.27	83.27					
2111101	生态环境监测与信息	82.50	82.50					
2111102	生态环境执法监察	0.77	0.77					
212	城乡社区支出	6,387.67	6,387.67					
21201	城乡社区管理事务	3,750.04	3,750.04					
2120104	城管执法	3,107.37	3,107.37					
2120106	工程建设管理	631.61	631.61					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.06	11.06					

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
21202	城乡社区规划与管理	650.40	650.40					
2120201	城乡社区规划与管理	650.40	650.40					
21205	城乡社区环境卫生	485.74	485.74					
2120501	城乡社区环境卫生	485.74	485.74					
21299	其他城乡社区支出	1,501.49	1,501.49					
2129999	其他城乡社区支出	1,501.49	1,501.49					
213	农林水支出	931.89	849.23					82.66
21301	农业农村	789.46	706.80					82.66
2130108	病虫害控制	9.56	9.56					
2130120	稳定农民收入补贴	83.85	1.19					82.66
2130122	农业生产发展	532.08	532.08					
2130124	农村合作经济	40.60	40.60					
2130125	农产品加工与促销	4.60	4.60					
2130126	农村社会事业	30.61	30.61					
2130135	农业资源保护修复与利用	65.98	65.98					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36	0.36					
2130199	其他农业农村支出	21.83	21.83					
21302	林业和草原	31.66	31.66					
2130207	森林资源管理	10.11	10.11					
2130234	林业草原防灾减灾	21.56	21.56					
21303	水利	82.44	82.44					
2130306	水利工程运行与维护	10.36	10.36					
2130308	水利前期工作	2.08	2.08					
2130311	水资源节约管理与保护	56.15	56.15					
2130312	水质监测	10.52	10.52					
2130314	防汛	3.33	3.33					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00	18.00					
2130505	生产发展	18.00	18.00					

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
21308	普惠金融发展支出	10.33	10.33					
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.33	10.33					
215	资源勘探工业信息等支出	8,067.74	8,067.74					
21505	工业和信息产业监管	7,744.85	7,744.85					
2150507	专用通信	11.12	11.12					
2150516	工程建设及运行维护	47.39	47.39					
2150517	产业发展	7,686.34	7,686.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.89	322.89					
2150805	中小企业发展专项	187.60	187.60					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.29	135.29					
216	商业服务业等支出	31.71	31.71					
21606	涉外发展服务支出	29.64	29.64					
2160699	其他涉外发展服务支出	29.64	29.64					
21699	其他商业服务业等支出	2.07	2.07					
2169999	其他商业服务业等支出	2.07	2.07					
217	金融支出	4.53	4.53					
21799	其他金融支出	4.53	4.53					
2179999	其他金融支出	4.53	4.53					
220	自然资源海洋气象等支出	81.87	81.87					
22001	自然资源事务	81.87	81.87					
2200104	自然资源规划及管理	18.47	18.47					
2200106	自然资源利用与保护	25.52	25.52					
2200107	自然资源社会公益服务	4.88	4.88					
2200109	自然资源调查与确权登记	32.99	32.99					
221	住房保障支出	2,403.01	2,403.01					
22101	保障性安居工程支出	394.80	394.80					
2210103	棚户区分区改造	265.80	265.80					
2210108	老旧小区改造	129.00	129.00					

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
22102	住房改革支出	2,008.21	2,008.21					
2210201	住房公积金	2,008.21	2,008.21					
223	国有资本经营预算支出	16,705.00	16,705.00					
22302	国有企业资本金注入	16,705.00	16,705.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	16,705.00	16,705.00					
224	灾害防治及应急管理支出	94.95	94.95					
22405	地震事务	35.00	35.00					
2240509	防震减灾信息管理	35.00	35.00					
22406	自然灾害防治	59.95	59.95					
2240601	地质灾害防治	59.95	59.95					
229	其他支出	130,210.85	130,210.85					
22960	彩票公益金安排的支出	15.85	15.85					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.85	15.85					
22999	其他支出	130,195.00	130,195.00					
2299999	其他支出	130,195.00	130,195.00					

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	208,175.27	20,887.22	187,288.05			
201	一般公共服务支出	22,668.43	17,335.95	5,332.47			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,371.26	17,335.95	1,035.30			
2010303	机关服务	2,990.00	2,990.00				
2010306	政务公开审批	1,035.30		1,035.30			
2010350	事业运行	14,345.95	14,345.95				
20104	发展与改革事务	1,532.41		1,532.41			
2010404	战略规划与实施	17.50		17.50			
2010406	社会事业发展规划	1,394.91		1,394.91			
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00		120.00			
20105	统计信息事务	27.88		27.88			
2010507	专项普查活动	27.88		27.88			
20106	财政事务	339.46		339.46			
2010607	信息化建设	2.05		2.05			
2010608	财政委托业务支出	337.42		337.42			
20108	审计事务	33.30		33.30			
2010804	审计业务	33.30		33.30			
20111	纪检监察事务	14.46		14.46			
2011105	派驻派出机构	14.46		14.46			
20113	商贸事务	1,084.26		1,084.26			
2011308	招商引资	1,084.26		1,084.26			
20132	组织事务	64.30		64.30			
2013202	一般行政管理事务	28.43		28.43			

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
2013204	公务员事务	35.88		35.88			
20133	宣传事务	786.99		786.99			
2013304	宣传管理	786.99		786.99			
20134	统战事务	23.78		23.78			
2013402	一般行政管理事务	23.78		23.78			
20137	网信事务	46.02		46.02			
2013704	信息安全事务	46.02		46.02			
20138	市场监督管理事务	344.30		344.30			
2013899	其他市场监督管理事务	344.30		344.30			
204	公共安全支出	330.26		330.26			
20406	司法	330.26		330.26			
2040604	基层司法业务	59.51		59.51			
2040612	法治建设	270.76		270.76			
205	教育支出	5,579.86		5,579.86			
20501	教育管理事务	63.22		63.22			
2050102	一般行政管理事务	63.22		63.22			
20502	普通教育	3,538.09		3,538.09			
2050201	学前教育	100.00		100.00			
2050202	小学教育	1,103.47		1,103.47			
2050203	初中教育	740.48		740.48			
2050204	高中教育	203.55		203.55			
2050299	其他普通教育支出	1,390.59		1,390.59			
20508	进修及培训	7.80		7.80			
2050803	培训支出	7.80		7.80			
20509	教育费附加安排的支出	1,970.75		1,970.75			
2050901	农村中小学校舍建设	14.47		14.47			
2050902	农村中小学教学设施	1,956.27		1,956.27			
206	科学技术支出	187.48		187.48			

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
20604	技术与开发	163.29		163.29			
2060404	科技成果转化与扩散	163.29		163.29			
20605	科技条件与服务	24.20		24.20			
2060502	技术创新服务体系	24.20		24.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	338.40		338.40			
20701	文化和旅游	226.30		226.30			
2070108	文化活动	4.83		4.83			
2070112	文化和旅游市场管理	9.95		9.95			
2070113	旅游宣传	62.55		62.55			
2070114	文化和旅游管理事务	101.03		101.03			
2070199	其他文化和旅游支出	47.94		47.94			
20702	文物	103.95		103.95			
2070204	文物保护	103.95		103.95			
20703	体育	0.83		0.83			
2070308	群众体育	0.83		0.83			
20708	广播电视	7.32		7.32			
2070808	广播电视事务	7.32		7.32			
208	社会保障和就业支出	3,497.06	1,050.24	2,446.83			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,504.20		1,504.20			
2080104	综合业务管理	1,504.20		1,504.20			
20802	民政管理事务	106.47		106.47			
2080208	基层政权建设和社区治理	106.47		106.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,050.24	1,050.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.80	673.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.43	376.43				
20807	就业补助	302.46		302.46			
2080799	其他就业补助支出	302.46		302.46			
20808	抚恤	243.15		243.15			



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
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.37		133.37			
2080899	其他优抚支出	109.77		109.77			
20809	退役安置	15.64		15.64			
2080901	退役士兵安置	15.64		15.64			
20810	社会福利	9.69		9.69			
2081001	儿童福利	0.85		0.85			
2081099	其他社会福利支出	8.84		8.84			
20811	残疾人事业	89.32		89.32			
2081105	残疾人就业	38.09		38.09			
2081106	残疾人体育	11.33		11.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.64		25.64			
2081199	其他残疾人事业支出	14.26		14.26			
20819	最低生活保障	102.81		102.81			
2081901	城市最低生活保障金支出	102.81		102.81			
20820	临时救助	16.78		16.78			
2082001	临时救助支出	16.78		16.78			
20821	特困人员救助供养	19.85		19.85			
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.85		19.85			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.30		0.30			
2082201	移民补助	0.30		0.30			
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00			
2082804	拥军优属	2.00		2.00			
20899	其他社会保障和就业支出	34.18		34.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	34.18		34.18			
210	卫生健康支出	8,818.34	492.81	8,325.53			
21003	基层医疗卫生机构	524.21		524.21			
2100302	乡镇卫生院	524.21		524.21			
21004	公共卫生	7,717.72		7,717.72			

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
2100402	卫生监督机构	4.86		4.86			
2100408	基本公共卫生服务	67.45		67.45			
2100409	重大公共卫生服务	7,354.00		7,354.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	268.72		268.72			
2100499	其他公共卫生支出	22.70		22.70			
21007	计划生育事务	0.24		0.24			
2100717	计划生育服务	0.24		0.24			
21011	行政事业单位医疗	492.81	492.81				
2101102	事业单位医疗	492.81	492.81				
21016	老龄卫生健康事务	83.36		83.36			
2101601	老龄卫生健康事务	83.36		83.36			
211	节能环保支出	1,818.38		1,818.38			
21101	环境保护管理事务	33.15		33.15			
2110104	生态环境保护宣传	8.95		8.95			
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.20		24.20			
21103	污染防治	1,701.97		1,701.97			
2110301	大气	450.09		450.09			
2110302	水体	837.32		837.32			
2110399	其他污染防治支出	414.56		414.56			
21111	污染减排	83.27		83.27			
2111101	生态环境监测与信息	82.50		82.50			
2111102	生态环境执法监察	0.77		0.77			
212	城乡社区支出	6,387.67		6,387.67			
21201	城乡社区管理事务	3,750.04		3,750.04			
2120104	城管执法	3,107.37		3,107.37			
2120106	工程建设管理	631.61		631.61			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.06		11.06			
21202	城乡社区规划与管理	650.40		650.40			

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
2120201	城乡社区规划与管理	650.40		650.40			
21205	城乡社区环境卫生	485.74		485.74			
2120501	城乡社区环境卫生	485.74		485.74			
21299	其他城乡社区支出	1,501.49		1,501.49			
2129999	其他城乡社区支出	1,501.49		1,501.49			
213	农林水支出	934.49		934.49			
21301	农业农村	792.06		792.06			
2130108	病虫害控制	10.16		10.16			
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00			
2130120	稳定农民收入补贴	83.85		83.85			
2130122	农业生产发展	532.08		532.08			
2130124	农村合作经济	40.60		40.60			
2130125	农产品加工与促销	4.60		4.60			
2130126	农村社会事业	30.61		30.61			
2130135	农业资源保护修复与利用	65.98		65.98			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36		0.36			
2130199	其他农业农村支出	21.83		21.83			
21302	林业和草原	31.66		31.66			
2130207	森林资源管理	10.11		10.11			
2130234	林业草原防灾减灾	21.56		21.56			
21303	水利	82.44		82.44			
2130306	水利工程运行与维护	10.36		10.36			
2130308	水利前期工作	2.08		2.08			
2130311	水资源节约管理与保护	56.15		56.15			
2130312	水质监测	10.52		10.52			
2130314	防汛	3.33		3.33			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00			
2130505	生产发展	18.00		18.00			

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
21308	普惠金融发展支出	10.33		10.33			
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.33		10.33			
215	资源勘探工业信息等支出	8,067.74		8,067.74			
21505	工业和信息产业监管	7,744.85		7,744.85			
2150507	专用通信	11.12		11.12			
2150516	工程建设及运行维护	47.39		47.39			
2150517	产业发展	7,686.34		7,686.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.89		322.89			
2150805	中小企业发展专项	187.60		187.60			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.29		135.29			
216	商业服务业等支出	31.71		31.71			
21606	涉外发展服务支出	29.64		29.64			
2160699	其他涉外发展服务支出	29.64		29.64			
21699	其他商业服务业等支出	2.07		2.07			
2169999	其他商业服务业等支出	2.07		2.07			
217	金融支出	4.53		4.53			
21799	其他金融支出	4.53		4.53			
2179999	其他金融支出	4.53		4.53			
220	自然资源海洋气象等支出	81.87		81.87			
22001	自然资源事务	81.87		81.87			
2200104	自然资源规划及管理	18.47		18.47			
2200106	自然资源利用与保护	25.52		25.52			
2200107	自然资源社会公益服务	4.88		4.88			
2200109	自然资源调查与确权登记	32.99		32.99			
221	住房保障支出	2,403.01	2,008.21	394.80			
22101	保障性安居工程支出	394.80		394.80			
2210103	棚户区改造	265.80		265.80			
2210108	老旧小区改造	129.00		129.00			

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
22102	住房改革支出	2,008.21	2,008.21				
2210201	住房公积金	2,008.21	2,008.21				
223	国有资本经营预算支出	16,705.00		16,705.00			
22302	国有企业资本金注入	16,705.00		16,705.00			
2230299	其他国有企业资本金注入	16,705.00		16,705.00			
224	灾害防治及应急管理支出	110.18		110.18			
22405	地震事务	35.00		35.00			
2240509	防震减灾信息管理	35.00		35.00			
22406	自然灾害防治	75.18		75.18			
2240601	地质灾害防治	75.18		75.18			
229	其他支出	130,210.85		130,210.85			
22960	彩票公益金安排的支出	15.85		15.85			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	15.85		15.85			
22999	其他支出	130,195.00		130,195.00			
2299999	其他支出	130,195.00		130,195.00			

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	190,831.42	一、一般公共服务支出	33	22,658.87	22,658.87		
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	16,705.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	330.26	330.26		
	5		五、教育支出	37	5,579.86	5,579.86		
	6		六、科学技术支出	38	187.48	187.48		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	338.40	338.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,496.46	3,496.16	0.30	
	9		九、卫生健康支出	41	8,668.38	8,668.38		
	10		十、节能环保支出	42	1,818.38	1,818.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,387.67	6,387.67		
	12		十二、农林水支出	44	851.83	851.83		
	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	8,067.74	8,067.74		
	15		十五、商业服务业等支出	47	31.71	31.71		
	16		十六、金融支出	48	4.53	4.53		
	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	81.87	81.87		
	19		十九、住房保障支出	51	2,403.01	2,403.01		
	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	16,705.00			16,705.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	110.18	110.18		
	23		二十三、其他支出	55	130,210.85	130,195.00	15.85	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>207,552.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>207,932.49</b>	<b>191,211.35</b>	<b>16.15</b>	<b>16,705.00</b>
年初结转和结余	28	1,916.47	年末结转和结余	60	1,536.54	1,357.43	179.11	
一般公共预算财政拨款	29	1,737.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	179.11		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>209,469.03</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>209,469.03</b>	<b>192,568.78</b>	<b>195.25</b>	<b>16,705.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
		191,211.35	20,877.66	170,333.68
201	一般公共服务支出	22,658.87	17,326.40	5,332.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	18,361.70	17,326.40	1,035.30
2010303	机关服务	2,990.00	2,990.00	
2010306	政务公开审批	1,035.30		1,035.30
2010350	事业运行	14,336.40	14,336.40	
20104	发展与改革事务	1,532.41		1,532.41
2010404	战略规划与实施	17.50		17.50
2010406	社会事业发展规划	1,394.91		1,394.91
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00		120.00
20105	统计信息事务	27.88		27.88
2010505	专项统计业务			
2010507	专项普查活动	27.88		27.88
20106	财政事务	339.46		339.46
2010607	信息化建设	2.05		2.05
2010608	财政委托业务支出	337.42		337.42
20108	审计事务	33.30		33.30
2010804	审计业务	33.30		33.30
20111	纪检监察事务	14.46		14.46
2011105	派驻派出机构	14.46		14.46
20113	商贸事务	1,084.26		1,084.26
2011308	招商引资	1,084.26		1,084.26
20132	组织事务	64.30		64.30
2013202	一般行政管理事务	28.43		28.43

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2013204	公务员事务	35.88		35.88
20133	宣传事务	786.99		786.99
2013304	宣传管理	786.99		786.99
20134	统战事务	23.78		23.78
2013402	一般行政管理事务	23.78		23.78
20137	网信事务	46.02		46.02
2013704	信息安全事务	46.02		46.02
20138	市场监督管理事务	344.30		344.30
2013899	其他市场监督管理事务	344.30		344.30
204	公共安全支出	330.26		330.26
20406	司法	330.26		330.26
2040602	一般行政管理事务			
2040604	基层司法业务	59.51		59.51
2040612	法治建设	270.76		270.76
2040699	其他司法支出			
205	教育支出	5,579.86		5,579.86
20501	教育管理事务	63.22		63.22
2050102	一般行政管理事务	63.22		63.22
20502	普通教育	3,538.09		3,538.09
2050201	学前教育	100.00		100.00
2050202	小学教育	1,103.47		1,103.47
2050203	初中教育	740.48		740.48
2050204	高中教育	203.55		203.55
2050299	其他普通教育支出	1,390.59		1,390.59
20508	进修及培训	7.80		7.80
2050803	培训支出	7.80		7.80
20509	教育费附加安排的支出	1,970.75		1,970.75
2050901	农村中小学校舍建设	14.47		14.47



项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2050902	农村中小学教学设施	1,956.27		1,956.27
206	科学技术支出	187.48		187.48
20604	技术与开发	163.29		163.29
2060404	科技成果转化与扩散	163.29		163.29
20605	科技条件与服务	24.20		24.20
2060502	技术创新服务体系	24.20		24.20
207	文化旅游体育与传媒支出	338.40		338.40
20701	文化和旅游	226.30		226.30
2070108	文化活动	4.83		4.83
2070112	文化和旅游市场管理	9.95		9.95
2070113	旅游宣传	62.55		62.55
2070114	文化和旅游管理事务	101.03		101.03
2070199	其他文化和旅游支出	47.94		47.94
20702	文物	103.95		103.95
2070204	文物保护	103.95		103.95
20703	体育	0.83		0.83
2070308	群众体育	0.83		0.83
20706	新闻出版电影			
2070607	电影			
20708	广播电视	7.32		7.32
2070808	广播电视事务	7.32		7.32
208	社会保障和就业支出	3,496.16	1,050.24	2,445.93
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,504.20		1,504.20
2080104	综合业务管理	1,504.20		1,504.20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务	106.27		106.27
2080208	基层政权建设和社区治理	106.27		106.27
20805	行政事业单位养老支出	1,050.24	1,050.24	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.80	673.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	376.43	376.43	
20807	就业补助	302.46		302.46
2080799	其他就业补助支出	302.46		302.46
20808	抚恤	243.15		243.15
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	133.37		133.37
2080899	其他优抚支出	109.77		109.77
20809	退役安置	15.24		15.24
2080901	退役士兵安置	15.24		15.24
20810	社会福利	9.69		9.69
2081001	儿童福利	0.85		0.85
2081099	其他社会福利支出	8.84		8.84
20811	残疾人事业	89.32		89.32
2081105	残疾人就业	38.09		38.09
2081106	残疾人体育	11.33		11.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	25.64		25.64
2081199	其他残疾人事业支出	14.26		14.26
20819	最低生活保障	102.81		102.81
2081901	城市最低生活保障金支出	102.81		102.81
20820	临时救助	16.78		16.78
2082001	临时救助支出	16.78		16.78
20821	特困人员救助供养	19.85		19.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	19.85		19.85
20828	退役军人管理事务	2.00		2.00
2082804	拥军优属	2.00		2.00
20899	其他社会保障和就业支出	34.18		34.18
2089999	其他社会保障和就业支出	34.18		34.18
210	卫生健康支出	8,668.38	492.81	8,175.56

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
21003	基层医疗卫生机构	524.21		524.21
2100302	乡镇卫生院	524.21		524.21
21004	公共卫生	7,567.76		7,567.76
2100402	卫生监督机构	4.86		4.86
2100408	基本公共卫生服务	67.45		67.45
2100409	重大公共卫生服务	7,286.22		7,286.22
2100410	突发公共卫生事件应急处理	186.53		186.53
2100499	其他公共卫生支出	22.70		22.70
21007	计划生育事务	0.24		0.24
2100717	计划生育服务	0.24		0.24
21011	行政事业单位医疗	492.81	492.81	
2101102	事业单位医疗	492.81	492.81	
21013	医疗救助			
2101301	城乡医疗救助			
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
21016	老龄卫生健康事务	83.36		83.36
2101601	老龄卫生健康事务	83.36		83.36
211	节能环保支出	1,818.38		1,818.38
21101	环境保护管理事务	33.15		33.15
2110104	生态环境保护宣传	8.95		8.95
2110105	环境保护法规、规划及标准	24.20		24.20
21103	污染防治	1,701.97		1,701.97
2110301	大气	450.09		450.09
2110302	水体	837.32		837.32
2110399	其他污染防治支出	414.56		414.56
21111	污染减排	83.27		83.27
2111101	生态环境监测与信息	82.50		82.50

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
2111102	生态环境执法监察	0.77		0.77
212	城乡社区支出	6,387.67		6,387.67
21201	城乡社区管理事务	3,750.04		3,750.04
2120104	城管执法	3,107.37		3,107.37
2120106	工程建设管理	631.61		631.61
2120109	住宅建设与房地产市场监管	11.06		11.06
21202	城乡社区规划与管理	650.40		650.40
2120201	城乡社区规划与管理	650.40		650.40
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	485.74		485.74
2120501	城乡社区环境卫生	485.74		485.74
21299	其他城乡社区支出	1,501.49		1,501.49
2129999	其他城乡社区支出	1,501.49		1,501.49
213	农林水支出	851.83		851.83
21301	农业农村	709.40		709.40
2130108	病虫害控制	10.16		10.16
2130109	农产品质量安全	2.00		2.00
2130120	稳定农民收入补贴	1.19		1.19
2130122	农业生产发展	532.08		532.08
2130124	农村合作经济	40.60		40.60
2130125	农产品加工与促销	4.60		4.60
2130126	农村社会事业	30.61		30.61
2130135	农业资源保护修复与利用	65.98		65.98
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.36		0.36
2130199	其他农业农村支出	21.83		21.83
21302	林业和草原	31.66		31.66
2130205	森林资源培育			

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2130207	森林资源管理	10.11		10.11
2130234	林业草原防灾减灾	21.56		21.56
21303	水利	82.44		82.44
2130306	水利工程运行与维护	10.36		10.36
2130308	水利前期工作	2.08		2.08
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护	56.15		56.15
2130312	水质监测	10.52		10.52
2130314	防汛	3.33		3.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.00		18.00
2130505	生产发展	18.00		18.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21308	普惠金融发展支出	10.33		10.33
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	10.33		10.33
215	资源勘探工业信息等支出	8,067.74		8,067.74
21505	工业和信息产业监管	7,744.85		7,744.85
2150507	专用通信	11.12		11.12
2150516	工程建设及运行维护	47.39		47.39
2150517	产业发展	7,686.34		7,686.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	322.89		322.89
2150805	中小企业发展专项	187.60		187.60
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	135.29		135.29
216	商业服务业等支出	31.71		31.71
21606	涉外发展服务支出	29.64		29.64
2160699	其他涉外发展服务支出	29.64		29.64
21699	其他商业服务业等支出	2.07		2.07
2169999	其他商业服务业等支出	2.07		2.07
217	金融支出	4.53		4.53

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
21799	其他金融支出	4.53		4.53
2179999	其他金融支出	4.53		4.53
220	自然资源海洋气象等支出	81.87		81.87
22001	自然资源事务	81.87		81.87
2200104	自然资源规划及管理	18.47		18.47
2200106	自然资源利用与保护	25.52		25.52
2200107	自然资源社会公益服务	4.88		4.88
2200109	自然资源调查与确权登记	32.99		32.99
221	住房保障支出	2,403.01	2,008.21	394.80
22101	保障性安居工程支出	394.80		394.80
2210103	棚户区改造	265.80		265.80
2210108	老旧小区改造	129.00		129.00
22102	住房改革支出	2,008.21	2,008.21	
2210201	住房公积金	2,008.21	2,008.21	
224	灾害防治及应急管理支出	110.18		110.18
22405	地震事务	35.00		35.00
2240509	防震减灾信息管理	35.00		35.00
22406	自然灾害防治	75.18		75.18
2240601	地质灾害防治	75.18		75.18
229	其他支出	130,195.00		130,195.00
22999	其他支出	130,195.00		130,195.00
2299999	其他支出	130,195.00		130,195.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16,943.40	302	商品和服务支出	3,815.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	9,661.71	30201	办公费	211.32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.93	30202	印刷费	37.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	28.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,596.50	30205	水费	39.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.80	30206	电费	137.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	376.43	30207	邮电费	90.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	492.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,266.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	95.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,008.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.82	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	979.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	118.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	17.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.03	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.81	30225	专用燃料费	1.57	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	124.17	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	342.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	114.58	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	423.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.05	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	17,061.79					公用经费合计	3,815.87

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	179.11	16.15	16.15		16.15	179.11
208	社会保障和就业支出		0.30	0.30		0.30	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		0.30	0.30		0.30	
2082201	移民补助		0.30	0.30		0.30	
229	其他支出	179.11	15.85	15.85		15.85	179.11
22960	彩票公益金安排的支出	179.11	15.85	15.85		15.85	179.11
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	95.76	15.85	15.85		15.85	95.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.21					3.21
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	80.14					80.14

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：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
	合计	16,705.00		16,705.00
223	国有资本经营预算支出	16,705.00		16,705.00
22302	国有企业资本金注入	16,705.00		16,705.00
2230299	其他国有企业资本金注入	16,705.00		16,705.00

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区泾河新城管理委员会（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.03					3.03		193.50
决算数	3.03					3.03		27.33

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。