

陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

依据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的复函》（陕编办发〔2021〕176号）文件，西咸新区党工委、管委会（正厅级）作为省委、省政府派出机构保持不变，由西安市委、市政府整体代管。西咸新区党工委、管委会履行国家级新区开发建设职能，统筹负责直管区范围内经济发展和社会管理职能，直接托管直管区内19个镇（街道）。

（一）主要职责。

依据《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）文件，西咸新区党工委（管委会）主要职责为：

1. 履行国家级新区开发建设职能，紧紧围绕创新城市发展方式，走资源集约、产业集聚、人才集中、生态文明的发展道路，努力把新区建设成为我国向西开放的重要枢纽、西部大开发的新引擎和中国特色新型城镇化的范例。

2. 认真贯彻落实中央决策以及省、市党委和政府的决议、决定、指示、工作部署；立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，研究解决开发建设和发展中的重大问题，拟订新区管理制度和重大政策，以高质量发展推动西安——咸阳一体化进程，推进西安国家中心城市建设。

3. 统筹负责新区全面深化改革、先行先试和体制机制创新工作，组织实施新区科技体制、行政审批制度、综合行政执法、干部人事制度和市场综合监管等改革；研究拟订并实施新区开发开放的政策和措施，深化对外交流合作，推进丝绸之路经济带重要支点建设。

4. 贯彻执行国家和省级、市级有关开发区产业发展、规划建设、投资促进等方面的法律、法规、规章和政策，领导五个新城组团的开发和建设事务。

5. 负责推进区域内产业发展、企业服务、招商引资工作，推动先进制造、电子信息、临空经济、科技研发、文化旅游、总部经济和现代都市农业等“6+1”主导产业跨越发展。

6. 组织制订并实施新区经济社会发展规划、国土空间规划、城乡规划和有关专项规划，推进国家创新城市发展方式试验区建设；落实中国（陕西）自由贸易试验区改革试点任务，负责中国（陕西）自由贸易试验区西咸新区功能区的有关管理工作。

7. 负责区内党的建设、纪检监察、干部人事、机构编制、人才、宣传网信、精神文明建设、统战、政法综治、维稳、群团等工作。

8. 根据授权或委托负责区内发展和改革、商务商贸、统计、科技创新、制造业发展、信息化、财政金融、住房和城乡建设、市场监管、教育体育、人力资源、社会保障、卫生健康、农业农村、民政、退役军人服务、应急管理、城市管理、交通运输、文化旅游、水务水利、文物、自然资源、生态环境等领域相关工

作。

9. 负责直管区内托管镇（街道）的党群、行政、经济和社会事务管理等工作。

10. 协调及协助管理上级有关部门设在新区的派出机构或分支机构的工作。

11. 承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构。

《关于印发〈西咸新区党工委（管委会）及所属新城职能和机构优化调整方案〉的通知》（市办字〔2021〕132号）明确，设置20个内设机构。西咸新区本级核算预算部门分别是：党政办公室、组织人事部、党群工作部、宣传文旅局、发展改革和商务局、教育体育局、科技创新和新经济局、先进制造业促进局、社会事业服务局、财政金融局、自然资源和规划局、生态环境局、住房和城乡建设局、城市管理和交通运输局、基层工作部、投资合作局、应急管理局、审计局、行政审批服务局，另外核算2个派出机构纪检监察工委机关、住房公积金管理中心，1个直属机构西咸研究院。

二、决算单位构成

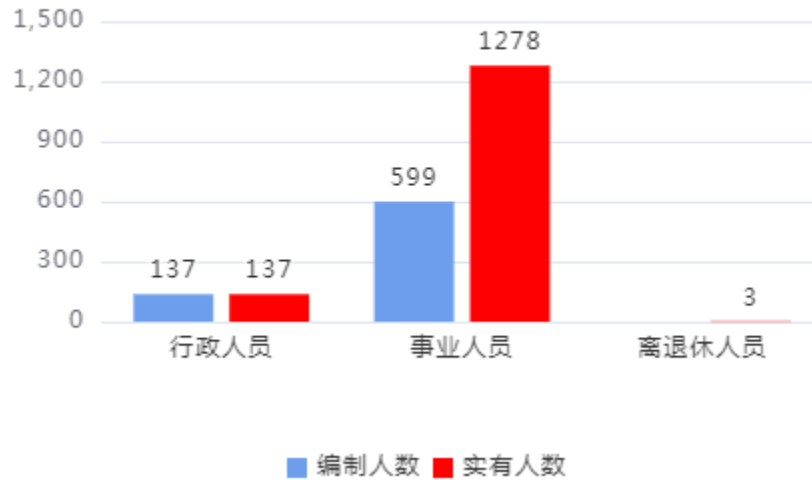
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）及所属0个预算单位编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制736人，其中行政编制137人、事业编制599人；实有人员1415人，其中行政137人、事业1278人。单位管理的离退休人员3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

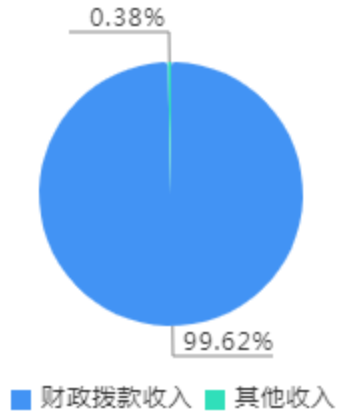
2022年度收入总计、支出总计均为100,250.4万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少499,417.54万元，下降83.28%，下降的主要原因是：本年度西咸新区本级预算单位减少5家，分别为：西咸新区公共资源交易中心、社会保险管理中心、人力资源服务中心、劳动保障监察支队、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计99,888.69万元，其中：财政拨款收入99,510.89万元，占99.62%；其他收入377.8万元，占0.38%。

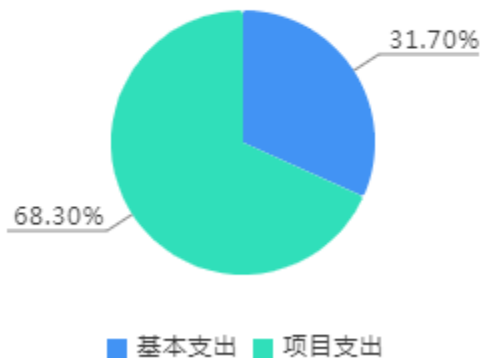
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96,244.59万元，其中：基本支出30,513.49万元，占31.7%；项目支出65,731.1万元，占68.3%。

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99,864.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少498,214.44万元，下降83.3%，下降的主要原因是：本年度西咸新区本级预算单位减少5

家，分别为西咸新区公共资源交易中心、社会保险管理中心、人力资源服务中心、劳动保障监察支队、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。



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72,587.44万元，支出决算95,639.96万元，完成年初预算的131.76%，占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加10,242.2万元，增长11.99%，增长的主要原因是：2022年西咸新区机构改革，新区本级上划五个新城部分人员、承接新城惠民一卡通等民生业务，从而使人员薪酬、机构日常运转经费及社会民生领域补助较上年有较大变化。

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）行政运行（项）。年初预算15,840.64万元，支出决算25,316.97万元，完成年初预算的159.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，新城部分人员上划至新区本级，年中追加人员经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1,206.91万元，支出决算1,346.2万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

3. 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6万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，部分预算调整至营商环境专项。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事

务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算312.3万元，支出决算204.9万元，完成年初预算的65.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算59.35万元，支出决算19.36万元，完成年初预算的32.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

6. 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232.96万元，支出决算114.76万元，完成年初预算的49.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同未达到支付条件。

7. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）日常经济运行调节（项）。年初预算233.41万元，支出决算133.54万元，完成年初预算的57.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度，编制单位项目未达到支付条件。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项）。年初预算247.44万元，支出决算176.24万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分合同未达到支付条件。

9. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）信息事务（项）。年初预算7.4万元，支出决算2.77万元，完成年初预算的37.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：网络设备参数标

准未定，部分设备更新工作未开展。

10. 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70.8万元，支出决算61.54万元，完成年初预算的86.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年原计划开展两次人口抽样调查工作，受疫情影响按照1次开展。

11. 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195.65万元，支出决算173.06万元，完成年初预算的88.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分展会未举办。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算34万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的18.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算60万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的13.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分活动未开展。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算180万元，支出决算217.15万元，完成年初预算的120.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加国库业务保障服务预算。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算5万元，支出决算20.34万元，完成年初预算的

406.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加财政行政信息化建设预算。

16. 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315万元，支出决算810.39万元，完成年初预算的257.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加财政投资评审业务预算。

17. 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40万元，支出决算11.28万元，完成年初预算的28.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：电子票据系统推广，纸质使用量减少，支出费用减少。

18. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算7.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

19. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算22万元，支出决算0.14万元，完成年初预算的0.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

20. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算530万元，支出决算874.52万元，完成年初预算的165%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加民生、工程审计业务预算。

21. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行

（项）。年初预算74.99万元，支出决算31.25万元，完成年初预算的41.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

22. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算8万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的46.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

23. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）机关服务（项）。年初预算50万元，支出决算9.7万元，完成年初预算的19.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

24. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算160万元，支出决算104.7万元，完成年初预算的65.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，巡查频次减少、规模压缩。

25. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算10万元，支出决算9.88万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

26. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算170.7万元，支出决算24.02万元，完成年初预算的14.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分招商活动未开展及拜访客商频次减少；②严控经费，压

缩一般性支出。

27. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算86.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

28. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。年初预算93.4万元，支出决算78.62万元，完成年初预算的84.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分展会未举办。

29. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算1,116万元，支出决算529.26万元，完成年初预算的47.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，招商活动、集中签约数量、场次、规模均缩减，部分招商培训未开展，与招商平台的合作暂缓。

30. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算40万元，支出决算21.6万元，完成年初预算的54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度调整，部分业务结转下年结算。

31. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算56万元，支出决算37.98万元，完成年初预算的67.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度，部分合同未达到支付条件。

32. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算365万元，支出决算24.16万元，完成年初预算的6.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

33. 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0万元，支出决算315.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

34. 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80万元，支出决算27.38万元，完成年初预算的34.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训及活动未开展。

35. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算36.78万元，支出决算30.04万元，完成年初预算的81.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

36. 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549.22万元，支出决算1,617.45万元，完成年初预算的294.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：西咸新区机构改革，社会事务上划至新区本级，年中追加村干部补贴保障预算。

37. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算364.14万元，支出决算12.61万元，完成年初预算的3.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①年初预算科

目编制不规范，执行中进行了调整；②受疫情影响，部分业务未开展；③严控经费，压缩一般性支出。

38. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2,723万元，支出决算2,713.62万元，完成年初预算的99.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

39. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算95万元，支出决算23.56万元，完成年初预算的24.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

40. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算26.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

41. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算682.15万元，支出决算446.71万元，完成年初预算的65.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分合同未达到支付条件。

42. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算27.76万元，支出决算132.61万元，完成年初预算的477.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

43. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预

算139.48万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的18.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未达到支付条件。

44. 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16.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①根据实际工作安排，年中进行了预算调整；②当年下达中省专项资金。

45. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

46. 公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。年初预算144.4万元，支出决算106.88万元，完成年初预算的74.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度，部分业务未达到支付条件。

47. 公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算17.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

48. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算16.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

49. 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1,202万元，支出决算322万元，完成年初预算的26.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，多项教育体育综合活动未举办。

50. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算62.4万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的32.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减本级部分小学教育预算，由新区本级下达新城。

51. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算103.6万元，支出决算0.53万元，完成年初预算的0.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022新区未承接高考项目，故该项目未开展，预算已统筹交回新区财政。

52. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算210万元，支出决算158.72万元，完成年初预算的75.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分教师进修活动未开展。

53. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算15万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的31.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分干部教育活动未开展。

54. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20万元，支出决算17.86万元，完成年初预算的89.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训未举办。

55. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。年初预算7.45万元，支出决算7.45万元，完成年初预算的100%。

56. 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577.71万元，支出决算792.44万元，完成年初预算的137.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加第七届中国创新挑战赛、科技企业和科创平台培育等专项预算。

57. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算0万元，支出决算9.45万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，部门职责调整，追加了科技计划项目编制预算。

58. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，部门职责调整，追加科创中国试点建设预算。

59. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算0万元，支出决算38.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

60. 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290万元，支出决算163.06万元，完成年初预算的56.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，取消部分文旅推介活动。

61. 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119.55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

62. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算100万元，支出决算12.87万元，完成年初预算的12.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，大部分文体赛事及群众活动未开展。

63. 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135万元，支出决算27.46万元，完成年初预算的20.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分培训及秦创原高层次人才引进工作未开展。

64. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算45万元，支出决算15.4万元，完成年初预算的34.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受机构改革影响，部分仲裁办案服务业务未开展。

65. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算20万元，支出决算19.85万元，完成年初预算的99.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

66. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算124万元，支出决算57.68万元，完成年初预算的46.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分信息化建设业务未开展。

67. 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2.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

68. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算40.93万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的65.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

69. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算109.76万元，支出决算110.54万元，完成年初预算的100.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

70. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算30万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的15.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分专项检查业务未开展。

71. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算30.86万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的26.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度，部分合同未达到支付条件。

72. 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3,821.21万元，支出决算57.1万元，完成年初预算的1.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中社区工作者薪酬等经费预算调整下达街镇。

73. 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861.74万元，支出决算1,166.12万元，完成年初预算的135.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，新城部分人员上划至新区本级，追加养老保险预算。

74. 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431.46万元，支出决算509.71万元，完成年初预算的118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，新城部分人员上划至新区本级，追加职业年金预算。

75. 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55万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

76. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算11.73万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算。

77. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算618.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算；②当年下达中省专项资金。

78. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算0万元，支出决算209.76万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算；②当年下达中省专项资金。

79. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算0万元，支出决算2,222.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算；②当年下达中省专项资金。

80. 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0万元，支出决算1,365.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算；②当年下达中省专项资金。

81. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算25万元，支出决算1,361.03万元，完成年初预算的5444.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算；②当年下达中省专项资金。

82. 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0万元，支出决算781.36万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加自主就业退役士兵补助及优抚安置资金预算。

83. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。年初预算0万元，支出决算17.16万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算。

84. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算0万元，支出决算3.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算。

85. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算0万元，支出决算384.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加优抚安置资金预算。

86. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算60.53万元，支出决算71.91万元，完成年初预算的118.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

87. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算4.05万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

88. 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2.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

89. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算190万元，支出决算59.56万元，完成年初预算的31.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作

进度，部分合同未达到支付条件。

90. 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39.2万元，支出决算40.5万元，完成年初预算的103.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

91. 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0万元，支出决算580.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加残疾人两项补贴预算；②当年下达中省专项资金。

92. 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600万元，支出决算404.7万元，完成年初预算的67.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未达到支付条件。

93. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算42.24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加困难群众救助补助资金及城乡低保、特困和孤儿等低收入群体价格临时补贴预算；②当年下达中省专项资金。

94. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算0万元，支出决算257.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民

生事务上划新区，追加困难群众救助补助资金及城乡低保、特困和孤儿等低收入群体价格临时补贴预算；②当年下达中省专项资金。

95. 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0万元，支出决算4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加困难群众救助补助资金及城乡低保、特困和孤儿等低收入群体价格临时补贴预算。

96. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加困难群众救助补助资金及城乡低保、特困和孤儿等低收入群体价格临时补贴预算。

97. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算3.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加城乡低保特困和孤儿等低收入群体临时补贴预算；②当年下达中省专项资金。

98. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算22.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

99. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

100. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算45万元，支出决算17.45万元，完成年初预算的38.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

101. 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229.06万元，支出决算2,122.76万元，完成年初预算的926.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

102. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算554.2万元，支出决算510.38万元，完成年初预算的92.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

103. 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380.5万元，支出决算180.73万元，完成年初预算的47.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度，部分业务未达到支付条件。

104. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算1,307.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区疫情防控指挥部支出年初未纳入部门预算，年中根据实际情况追加预算。

105. 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123.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区疫情防控指挥部支出年初未

纳入部门预算，年中根据实际情况追加预算。

106. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

107. 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0万元，支出决算1,223.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，新城业务上划新区，追加计划生育家庭奖励扶助预算；②当年下达中省专项资金。

108. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算35.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，新城业务上划新区，追加卫生政策性支出预算；②当年下达中省专项资金。

109. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算631.9万元，支出决算969.43万元，完成年初预算的153.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，新城部分人员上划至新区本级，追加医疗保险预算。

110. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算5,062.5万元，支出决算769.23万元，完成年初预算的15.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中将2022年度城乡居民医疗保险省以下财政补助及参保资助资金按照统筹层级上解至西安市。

111. 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0万元，支出决算3,920.24万元。决算

数大于年初预算数的主要原因是：①新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加高龄老人生活保健补贴、2022年新区老年人意外伤害险等专项预算；②当年下达中省专项资金。

112. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算48.16万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

113. 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35万元，支出决算31.46万元，完成年初预算的89.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

114. 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35万元，支出决算26.96万元，完成年初预算的77.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：建设项目审批量减少，相关支出减少。

115. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）应对气候变化管理事务（项）。年初预算176.6万元，支出决算175.7万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

116. 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75.36万元，支出决算76.45万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加气候投融资试点研讨会预算。

117. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算1,695.01万元，支出决算925.42万元，完成年初预算的54.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，外出检查减少；②部分合同未达到支付条件。

118. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算374.87万元，支出决算551.34万元，完成年初预算的147.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

119. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算21.92万元，支出决算21.92万元，完成年初预算的100%。

120. 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180.1万元，支出决算1,654.96万元，完成年初预算的918.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加保障清洁取暖运行补贴预算。

121. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算50万元，支出决算49.6万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

122. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算65.1万元，支出决算65.1万元，完成年初预算的100%。

123. 节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）。年初预算164.88万元，支出决算73.42万元，完成年初预算的44.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分合同未达到支付条件。

124. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）能源行业管理（项）。年初预算77.95万元，支出决算19.96万元，完成年初预算的25.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际工作进度，部分合同未达到支付条件。

125. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算41.57万元，支出决算66.04万元，完成年初预算的158.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，执行中进行了调整。

126. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算122万元，支出决算123.64万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，项目间进行了调剂使用。

127. 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85.5万元，支出决算31.43万元，完成年初预算的36.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，综合行政执法部分工作未开展。

128. 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20万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的49.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，

工程工期延期暂不满足消防验收标准，未达到付款条件。

129. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算62.4万元，支出决算62.33万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

130. 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397.48万元，支出决算236.68万元，完成年初预算的59.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，合同未达到支付条件。

131. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算92.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际工作安排，追加房屋建筑安全隐患排查鉴定服务预算。

132. 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3,407.29万元，支出决算2,022.78万元，完成年初预算的59.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同未达到支付条件。

133. 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513.57万元，支出决算8,211万元，完成年初预算的1598.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加采购新能源环卫车、生活垃圾无害化处理PPP项目预算。

134. 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500万元，支出决算919.69万元，完成年初预算的183.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加资质内龙头建筑企业专项预算。

135. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算162.56万元，支出决算41.39万元，完成年初预算的25.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

136. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算12.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区，追加宣传推广及培训业务预算。

137. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算158.96万元，支出决算167.76万元，完成年初预算的105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，业务调整，追加杨凌29届农高会专项预算。

138. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算159.71万元，支出决算273.99万元，完成年初预算的171.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

139. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算188.6万元，支出决算176.86万元，完成年初预算的93.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

140. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算15.11万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

141. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算64.65万元，支出决算34.65万元，完成年初预算的53.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

142. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算410.01万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

143. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算39万元，支出决算14.54万元，完成年初预算的37.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

144. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算366万元，支出决算589.77万元，完成年初预算的161.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，社会民生事务上划新区本级，追加农村户厕等专项预算。

145. 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15万元，支出决算0.6万元，完成年初预算的4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

146. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理

（项）。年初预算644万元，支出决算525.87万元，完成年初预算的81.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同未达到支付条件。

147. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算2,258万元，支出决算28.52万元，完成年初预算的1.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，部门职责调整，相关预算调整下达至各街镇。

148. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算15.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门工作职责调整，年中追加渭河水利光缆养护预算。

149. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算30万元，支出决算9.6万元，完成年初预算的32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门工作职责调整，年中已进行相关预算调整。

150. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算98.59万元，支出决算69.75万元，完成年初预算的70.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同未达到支付条件。

151. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算76万元，支出决算214.23万元，完成年初预算的281.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

152. 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0万元，支出决算80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，事项上划至新区，追加产业帮扶补助预算。

153. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算500.03万元，支出决算500万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算与预算基本持平。

154. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,006.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，部门职责调整，根据工作安排追加村级组织运转经费预算。

155. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算36万元，支出决算15.79万元，完成年初预算的43.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，工程未完工，部分检查业务未开展。

156. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算151万元，支出决算1,131.65万元，完成年初预算的749.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，部门职能调整，根据工作安排追加普通公路日常养护巡查和小修保养预算。

157. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算91.56万元，支出决算15.52万元，完成年初预算的16.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫

情影响，部分业务未达到支付条件。

158. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算70万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的7.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未达到支付条件。

159. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算100万元，支出决算51.93万元，完成年初预算的51.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

160. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

161. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算17.28万元，支出决算9.72万元，完成年初预算的56.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

162. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算155.94万元，支出决算81.38万元，完成年初预算的52.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展。

163. 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601.62万元，支出决算258.27

万元，完成年初预算的42.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分业务未开展及合同未达到支付条件。

164. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,835.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中追加视频会议延伸扩容、智慧城市专项预算。

165. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算6.54万元，支出决算5.9万元，完成年初预算的90.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

166. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。年初预算75万元，支出决算73.99万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

167. 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0万元，支出决算2,542.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据《西咸新区稳经济保增长若干政策措施》要求，追加综合消费券等预算。

168. 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46.97万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

169. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他

监管支出（项）。年初预算0万元，支出决算95.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

170. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算77.45万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的39.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

171. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算36.19万元，支出决算39.59万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加地球日、土地日、林业工作宣传经费预算。

172. 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240万元，支出决算140万元，完成年初预算的58.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分业务未达到支付条件。

173. 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287.9万元，支出决算144.5万元，完成年初预算的50.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分合同未达到支付条件。

174. 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443.9万元，支出决算422.04万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于年初预算数的

主要原因是：部分合同未达到支付条件。

175. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算2.62万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的100%。

176. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算59.2万元，支出决算65.45万元，完成年初预算的110.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，年中追加开展不动产相关业务预算。

177. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象信息传输及管理（项）。年初预算39万元，支出决算38.82万元，完成年初预算的99.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

178. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算34万元，支出决算33.7万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预算结余。

179. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算66.41万元，支出决算132.58万元，完成年初预算的199.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加区域气候可行性论证专项预算。

180. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象装备保障维护（项）。年初预算38万元，支出决算37.65万元，完成年初预算的99.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府

采购预算结余。

181. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

182. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算27.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

183. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1,377万元，支出决算2,113.68万元，完成年初预算的153.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，新城部分人员上划至新区本级，年中追加住房公积金预算。

184. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。年初预算0万元，支出决算2.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：经管委会同意，保证公积金中心公车出行办公经费。

185. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算168万元，支出决算47.82万元，完成年初预算的28.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，部分合同未达到支付条件。

186. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。年初预算25.5万元，支出决算25.27万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购预

算结余。

187. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算66.6万元，支出决算34.63万元，完成年初预算的52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②严控经费，压缩一般性支出。

188. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算264万元，支出决算411.3万元，完成年初预算的155.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

189. 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211万元，支出决算238.45万元，完成年初预算的113.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加危化专项检查预算。

190. 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67.5万元，支出决算107.32万元，完成年初预算的158.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加应急预案编制预算。

191. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算15万元，支出决算18.93万元，完成年初预算的126.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年下达中省专项资金。

192. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算0万元，支出决算85.5万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：根据工作安排，追加地震监测台建设预算。

193. 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5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。

194. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算17.57万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作安排，追加新区地质灾害防治演练等业务预算。

195. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算353.51万元，支出决算113.89万元，完成年初预算的32.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②根据工作进度，部分合同未达到支付条件。

196. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算585万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

197. 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7,235.69万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

198. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算2,193.76

万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

199. 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10万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，业务未开展。

200. 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40万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，业务未开展。

201. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（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：受疫情影响，业务未开展。

202. 外交支出（类）外交管理事务（款）行政运行（项）。年初预算48.84万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

203. 外交支出（类）外交管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算49.8万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

204. 公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）。年初预算35万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，业务未开展。

205. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算235万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原

因是：本级学前教育资金预算调减，下达至新城。

206. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算60万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项当年已下达新城，由新城具体实施。

207. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算208.18万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：工作职责调整，该专项由街镇开展，预算调整至街镇。

208. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算24.33万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

209. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算140万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区机构改革，部门职责调整，部门业务未达到支付条件。

210. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62.45万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算科目编制不规范，执行中进行了调整。

211. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算39万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，业务未开展。

212. 农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算47万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，业务未开展。

213. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算243.5万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

214. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（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：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

215. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算172.05万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

216. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（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：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

217. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（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：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

218. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）。年初预算55万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因

因是：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

219. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算45万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：新区机制改革，部门职能调整，年中进行了预算调整。

220. 金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融服务（项）。年初预算140.39万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：①受疫情影响，部分业务未开展；②根据工作进度，部分合同未达到支付条件。

221. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算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：受机构改革影响，工作调整，未开展相关业务。

222. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）粮食风险基金（项）。年初预算81.16万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整至粮食风险基金专户。

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30,513.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费22,613.63万元，主要包括：津贴补贴、奖励金、抚恤金、基本工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、公务员医疗补助缴费、生活补助、其他社会保障缴费。

(二) 公用经费7,899.86万元，主要包括：邮电费、电费、办公费、办公设备购置、委托业务费、培训费、物业管理费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、其他交通费用、公务用车运行维护费、租赁费、公务接待费。

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0万元，收入决算447.91万元，支出决算447.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算119.97万元，主要用于：福彩中心周末喜相逢刮刮乐等彩票销售活动及彩票公益驿站建设项目等。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：福彩中心雪舞飞扬暖冬回馈开票活动等。

3. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）。本年支出决算170.57万元，主要用于：福彩销售服务外包费用、体验店保洁费及电费等费用。

4. 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73.71万元，主要用于：支持困难家庭大学生入学补助、教育补助、孤儿大学生学费补助等困难补助。

5. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算73.67万元，主要用于：新区中小学乒乓球、羽毛球团体赛、第十七届运动会青少年组等体育活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算465.42万元，支出决算14.18万元，完成预算的3.05%，决算数较预算数减少451.24万元，主要原因是：严格落实国家过紧日子的政策，严控三公经费支出，压缩一般性非刚性支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度西咸新区本级预算单位减少5家，分别为西咸新区公共资源交易中心、社会保险管理中心、人力资源服务中心、劳动保障监察支队、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算340万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少340万元，主要原因是：受新冠疫情影响，本年度未安排因公出国（境）任务。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算36万元，支出决算5.3万元，完成预算的14.72%，决算数较预算数减少30.7万元，主要原因是：应急管理保障用车未支出公务用车运行维护费。

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89.42万元，支出决算8.88万元，完成预算的9.93%，决算数较预算数减少80.54万元，主要原因是：受新冠疫情疫情影响，大幅缩减了公务接待频次和人次。其中：

国内公务接待支出8.88万元。主要是本单位党政办公室、投资合作局等部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门检查指导新区开发建设及社会事务工作发生的接待支出。共接待国内来访团组44个，来宾566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651.02万元，支出决算319.34万元，完成预算的49.05%，决算数较预算数减少331.68万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约原则，从严控制培训经费支出；受新冠疫情等因素影响，培训规模及频次缩减，同时不断创新培训方式，积极运用新科技、新技术将线下培训转为线上开展，减少培训支出等。决算数较上年减少的主要原因是按照例行节约要求，严控培训支出；本年度西咸新区本级预算单位减少5

家，分别为西咸新区公共资源交易中心、社会保险管理中心、人力资源服务中心、劳动保障监察支队、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算51.50万元，支出决算19.27万元，完成预算的37.42%，决算数较预算数减少32.23万元，主要原因是受新冠疫情等因素影响，会议举办频次减少，规模压缩；钉钉、腾讯会议和移动可视电话等线上会议方式运用，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是严控三公经费，严格落实政府机关过紧日子要求，不断缩减和兼并会议频次；本年度西咸新区本级预算单位减少5家，分别为西咸新区公共资源交易中心、社会保险管理中心、人力资源服务中心、劳动保障监察支队、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算11,398.91万元，支出决算7,899.86万元，完成预算的69.30%。支出决算比上年减少1,697万元，主要原因是：①严格贯彻落实厉行节约的原则，控制经费支出；②受年底疫情影响，机关部分房租、物业、水电等日常运转经费暂无法结算，未在2022年度支出列支。

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50,094.4万元，其中：政府采购货物支出9,959.23万元、政府采购工程支出660.77万

元、政府采购服务支出39,474.4万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额46,758.11万元，占政府采购支出合同总额的93.34%，其中：授予小微企业合同金额38,061.1万元，占授予中小企业合同金额的81.4%；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96.33%，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95.51%，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93.25%。

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33辆，其中应急保障用车2辆，其他用车31辆，主要是清洗清扫车30辆，为2022年城管交通局一次性购入用于开展市政环卫工作，车辆存放于沔东新城、沔西新城、泾河新城、秦汉新城、空港新城和能源办等6个地方；冷藏车1辆，主要用于西咸新区疫苗运输工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

2022年当年购置车辆30辆；购置单价100万元以上的设备31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，本部门未开展2022年度部门整体支出绩效自评工作。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助、学生资助补助、特殊教育补助等6个一级项目进行绩效自评结果，涉及预算资

金25,445万元，占部门预算项目支出总额的59.84%。

组织对本部门2022年度主管的水利建设、就业补助资金、基本公共卫生资金、养老保险、国有企业退休人员社会化补助等12个中央及省级专项资金，文物保护领域5个区级专项资金进行自评，涉及预算资金76,953万元。

组织对太平镇王里堡村乡村振兴农业托管代管项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金335.3万元，从评价情况来看，前期建设总体完成情况较好，较好的实现了项目预期目标。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本部门2022年度未开展部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称													
年度主要任务完成情况	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				
	任务1										—	—	
	任务2										—	—	
	任务3										—	—	
.....										—	—		
金额合计										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						
	目标1: 目标2: 目标3:						目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:						
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	指标1:										
			指标2:										
												
		质量指标	指标1:										
			指标2:										
												
		时效指标	指标1:										
			指标2:										
												
		成本指标	指标1:										
			指标2:										
												
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:										
			指标2:										
												
		社会效益指标	指标1:										
			指标2:										
												
		生态效益指标	指标1:										
指标2:													
.....													
可持续影响指标		指标1:											
		指标2:											
												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:											
		指标2:											
												
总分									100				

备注: 根据年度设定的绩效目标, 本部门2022年度未开展部门整体支出绩效自评工作。

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡义务教育补助、学生资助补助、支持学前教育发展资金、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助、特殊教育补助、改善普通高中学校办学条件等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡义务教育补助项目绩效自评综述：全年预算数13,908.27万元，执行数13,908.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家生均公用经费标准拨付资金保障学校运转，按照义务段学生资助标准资助学生，保障义务段校舍安全。发现的问题及原因：受疫情影响，部分专项资金未及时下拨学校。下一步改进措施：积极与相关主管部门沟通，跟进专项资金下拨，尽快完成专项资金的支付。

2. 学生资助补助经费绩效自评综述：全年预算数2,448.66万元，执行数2,448.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年普通高中国家助学金发放，落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策，切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”。发现的问题及原因：无偏离绩效目标问题。下一步改进措施：加强普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策落实，加快助学金发放，应助尽助。

3. 支持学前教育发展资金绩效自评综述：全年预算数5,598.04万元，执行数5,598.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成学前教育保教费减免，幼儿资助及时下达

资助资金，确保家庭经济困难幼儿学生得到资助。发现的问题及原因：无偏离绩效目标问题。下一步改进措施：继续全面落实保教费及免学费政策、加快对学前幼儿资助及学前奖补资金的发放，减轻幼儿学生家长经济负担。

4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金绩效自评综述：全年预算数2,871万元，执行数2,871万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成新建学校设施设备、智慧校园建设、信息化设备等配备，改善提升片区办学条件。发现的问题及原因：无偏离绩效目标问题。下一步改进措施：紧盯义务教育薄弱环节，科学统筹谋划，持续改善学校软硬件，使学校教学水平持续提高。

5. 特殊教育补助资金绩效自评综述：全年预算数99.8万元，执行数99.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按标准落实特殊教育学生经费，主要用于全区学校特殊教育经费，及时拨付相关资金。发现的问题及原因：无偏离绩效目标问题。下一步改进措施：持续加强对随班就读残疾儿童特殊教育经费的保障，做到残疾儿童正常接受教育，提升学校及家长满意度。

6. 改善普通高中学校办学条件绩效自评综述：全年预算数520万元，执行数520万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持消除城镇学校现有大班额，促进义务教育质量提升。发现的问题及原因：无偏离绩效目标问题。下一步改进措施：继续加大资金的投入，持续改善学校校舍和设施设备条件，扩大优质教育资源，促进义务教育高质量发展。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费							
主管部门	西咸新区教育体育局			实施单位		西咸新区教育体育局		
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	13908.27	13908.27	13908.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13908.27	13908.27	13908.27	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照国家生均公用经费标准拨付资金保障学校运转，按照义务段学生资助标准资助学生，保障义务段校舍安全			按照国家生均公用经费标准拨付资金保障学校运转，按照义务段学生资助标准资助学生，保障义务段校舍安全				
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	覆盖义务教育阶段学校	154所	154所	6	6	
			覆盖义务教育阶段学生人数	≥11万	≥11万	6	6	
		质量指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	小学公用经费补助标准	860元/人/年	100%	6	6	
			初中公用经费补助标准	1060元/人/年	100%	6	6	
			营养改善计划膳食补助	5元/生/天(200天)	100%	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政投入	13908.27万	13908.27万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	义务段学生满意度	≥98%	≥98%	4	4	
			义务段学生家长满意度	≥98%	≥98%	4	4	
教师满意度			≥98%	≥98%	2	2		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		西咸新区教育体育局		实施单位		西咸新区教育体育局		
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	2448.66	2448.66	2448.66	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2448.66	2448.66	2448.66	—		—	
	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			
	预计对符合2022年普通高中国家助学金发放标准的学生进行补助,落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策,切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”				完成2022年普通高中国家助学金发放,落实普通高中家庭经济困难学生国家助学金政策,切实做到普通高中阶段家庭经济困难学生“应助尽助”			
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	惠及学生	≥3000人	≥3000人	15	15	
		质量指标	政策落实到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	普通高中国家助学金标准	特困生2500元/生/年; 贫困	特困生2500元/生/年; 贫困	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障贫困学生受助率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		支持学前教育发展资金						
主管部门		西咸新区教育体育局			实施单位		西咸新区教育体育局	
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	5598.04	5598.04	5598.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5598.04	5598.04	5598.04	—		—
		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			
	完成学前教育保教费减免，幼儿资助及时下达资助资金，确保全县所有家庭经济困难幼儿学生得到资助。				完成学前教育保教费减免，幼儿资助及时下达资助资金，确保全县所有家庭经济困难幼儿学生得到资助。			
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	惠及学前公民办幼儿园数	190所	190所	6	6	
			学前幼儿人数	≥30000人	≥30000人	6	6	
		质量 指标	经费到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金及时足额发放率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	学前公用经费及免学费标准	学前二三年每年每生400元；	学前二三年每年每生400元；	6	6	
			学前家庭经济困难幼儿生活补助	750元/生/年	750元/生/年	6	6	
			学前幼儿园建设资金	按备案表要求下达	按备案表要求下达	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	减轻学生家庭经济负担	5598.04万	5598.04万	10	10	
		社会效益 指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	学校及学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
主管部门		西咸新区教育体育局		实施单位		西咸新区教育体育局		
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	2871	2871	2871	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2871	2871	2871	—		—
		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				
	完成新建学校设施设备的配备,开展智慧校园建设、信息化设备配备等;改善提升片区办学条件			完成新建学校设施设备的配备,开展智慧校园建设、信息化设备配备等。改善提升片区办学条件				
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	覆盖学校数量	154所	154所	15	15	
		质量指标	学校改薄提升质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	改善办学条件支出金额	2871万元	2871万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	消除66人以上大班额	100%	100%	10	10	
			义务段学校大班额比例	≤5%	≤5%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校学生家长满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		特殊教育补助资金						
主管部门		西咸新区教育体育局			实施单位		西咸新区教育体育局	
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	99.8	99.8	99.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	99.8	99.8	99.8	—		—
		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			
	按标准落实特殊教育学生经费，主要用于全区学校特殊教育经费，及时拨付相关资金				按标准落实特殊教育学生经费，主要用于全区学校特殊教育经费，及时拨付相关资金			
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	涉及随班就读特教学生数量	≥100人	≥100人	15	15	
		质量指标	享受政策人数占应享受人数比率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时间	及时拨付	及时拨付	10	10	
		成本指标	特殊教育补助转移支付情况	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻特教学生负担	99.8万	99.8万	10	10	
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	政策发挥效应年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校学生家长满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		改善普通高中学校办学条件补助资金						
主管部门		西咸新区教育体育局		实施单位		西咸新区教育体育局		
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	520	520	520	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	520	520	520	—		—
		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				
	消除城镇学校现有大班额现象,学校信息化水平显著提升			消除城镇学校现有大班额现象,学校信息化水平显著提升				
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	覆盖学校数	51所	51所	10	10	
		质量指标	购置设备合格率	100%	100%	10	10	
			宽带网络和多媒体教室覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金下达时限	收到文件30日内	收到文件30日内	10	10	
	成本指标	改善办学条件补助	520万	520万	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	校舍类项目发挥效应年限	≥30年	≥30年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及学校师生满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			涉及学校家长满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的水利建设、就业补助资金、基本公共卫生资金、养老保险、国有企业退休人员社会化补助等12个中央及省级专项资金，文物保护领域5个区级专项资金进行自评，涉及预算资金76,953万元。

1. 文物保护领域专项资金绩效自评综述：全年预算数2,709.96万元，执行数715.91万元，完成预算的26.41%。项目绩效目标完成情况：（1）沔东新城秦阿房宫遗址考古发掘项目，目前正在实施招投标程序。（2）西汉帝陵之安陵安防工程项目，已完成项目建设及验收程序，完成预算40%；（3）西汉帝陵之长陵安防工程项目，正在试运行。（4）西汉帝陵-长陵保护展示工程项目，正在施工，完成预算的20%；（5）沔东新城太平遗址考古发掘项目，出土的有关资料正在整理，完成预算的87.5%。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情影响，部分工程项目推进缓慢，按照工程进度尚未达到付款条件，预算执行率不高。下一步改进措施：统筹部署和安排，克服大环境不利因素，推进项目和工作进度，加快资金拨付，提高预算执行率。按期完成项目建设，切实做好大遗址保护工程的建设与学术研究，为文物保护区构建“人防、技防、物防”三位一体的文物安全监管新格局。

2. 水利建设专项资金绩效自评综述：全年预算数280.72万元，执行数136.36万元，完成预算的48.58%。项目绩效目标完成情况：（1）小型水库维修养护项目工程已完工。（2）农村供水工程维修养护项目正在履行支付程序。（3）中央水库移民扶持基

金已完成资金拨付。（4）中央水利发展资金已完成资金拨付。发现的问题及原因：受拨付系统影响，部分项目支付程序未完成。下一步改进措施：加快项目资金拨付进度，按期完成支付。

3. 就业补助资金资金绩效自评综述：全年预算数6,013万元，执行数3,732万元，完成预算的62.07%。项目绩效目标完成情况：各项补贴及补助按时足额发放，各项就业创业活动正常开展；2022年西咸新区城镇新增就业11736人，超额完成年度目标任务。发现的问题及原因：受新冠肺炎疫情和体制机制改革影响，部分就业补助项目推进缓慢或未开展。下一步改进措施：严格落实对单位和个人的补贴以及公共就业服务能力建设补助政策，加快就业补助项目推进和资金支付，确保支付责任履行到位。

4. 养老保险资金绩效自评综述：全年预算数56,659万元，执行数56,244万元，完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：本年度基金收支平衡、运行规范。发现的问题及原因：收支管理方面无突出问题。下一步改进措施：严格落实社保基金管理制度，实行收支两条线，确保基金中长期收支平衡、可持续运行、规范安全。

5. 公共卫生领域资金绩效自评综述：全年预算数10,903万元，执行数9,783万元，完成预算的89.73%。项目绩效目标完成情况：（1）基本公共卫生服务项目免费向辖区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，完成了12类国家基本公共卫生服务各项目指标任务。（2）基本药物制度中央补助资金项目完成了总体年度目标任务。（3）计划生育转移支付资金，符合条件申报对象

覆盖率100%，补助资金兑现率100%。（4）重大传染病防控转移支付资金完成了总体年度目标任务。发现的问题及原因：公共卫生服务项目时间长、任务重、对工作人员要求高，服务质量和政策宣传还需提升，加之部分患者有抵触情绪，工作效果不显著。下一步改进措施：加强政策文件的学习，提高工作人员业务水平，明确工作要求，严格按照文件要求落实具体工作。加强与群众沟通交流，提升工作服务态度、着力解决群众在医疗、卫生等方面的困难，保障和改善医疗条件，提高人民群众健康水平。

6. 国有企业退休人员社会化补助资金绩效自评综述：全年预算数388.23万元，执行数388.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中央企业退休人员社会化管理工作总体目标任务已基本完成。发现的问题及原因：街镇、社区对退休人员各项管理服务尚未完全与原企业分离。下一步改进措施：我们将努力提升镇街、社区管理服务水平，做好中央驻地企业退休人员社会化移交后续管理工作，切实提高中央企业退休人员社会化管理工作效率和服务满意度。

沔东新城文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省西安市沔东新城秦阿房宫遗址考古发掘项目							
主管部门		沔东新城文物分局		实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心			
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	320	320	0	10	0.00%	0	
		其中:当年财政拨款	320	320	0	—	—	—	
		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					
	结合阿房宫遗址公园的建设与展示规划,对2002-2004年已开展了考古工作的前殿台基选取1000平方米再进行必要的发掘,分析相关遗址的形成条件与原因,为阿房宫考古遗址公园等大遗址保护工程的建设与学术研究,提供科学资料。			项目未实施					
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	发掘面积	1000平方米	0	12.5	0	因专项资金下拨时间较晚,且受新冠肺炎疫情影响,项目招标程序未完成,目前正在实施招投标程序。	
		质量 指标	安全事故发生率	≤0.5‰			12.5	0	
		时效 指标	项目实施周期	2022年1月-12月			12.5	0	
	成本 指标	考古发掘费	320万元			12.5	0		
	社会 效益 指标	提升文物保护水平和全民文物保护意识	≥90%			15	0		
	可持 续 影响 指标	文物保护利用水平提升	≥10%			15	0		
满意 度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	群众对文物保护工作满意度	≥90%			10	0		
总分						100	0		

西汉帝陵之安陵安防工程文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西汉帝陵之安陵安防工程						
主管部门		秦汉新城开发建设部（西咸新区文物局秦汉分局）		实施单位		秦汉新城开发建设部（西咸新区文物局秦汉分局）		
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	343.46	343.46	128.93		40%	4	
	其中：当年财政拨款	326	326		—		—	
	上年结转资金	214.53	214.53		—		—	
	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				
	完成该项目建设，为安陵文物保护区构建了全天候、全覆盖的现代化文物安全防范系统，实现了“人防、技防、物防”三位一体的文物安全监管新格局。			已完成项目建设及验收程序。				
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	安防	1	1	12.5	12.5	
		质量指标	安全事故发生率	0	0	6.25	6.25	
			项目档案资料完整率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	当年项目按计划完成率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目监理费	15.98	15.98	6.25	6.25	
			项目施工费	270.97	270.97	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目对环境的影响	小	小	7.5	7.5	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公认对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分					100	94		

西汉帝陵之长陵安防工程文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西汉帝陵之长陵安防工程							
主管部门		秦汉新城开发建设部（西咸新区文物局秦汉分局）			实施单位		秦汉新城开发建设部（西咸新区文物局秦汉分局）		
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	372.5	372.5	0		0	0	
		其中：当年财政拨款	323	323		—		—	
		上年结转资金	372.5	372.5		—		—	
		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				
	完成该项目建设，为长陵文物保护区构建了全天候、全覆盖的现代化文物安全防范系统，实现了“人防、技防、物防”三位一体的文物安全监管新格局。				已完成项目建设和设备检测，正在试运行。 (按照合同规定暂未达到付款条件)				
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	安防		1	1	12.5	12.5	
		质量指标	安全事故发生率		0	0	6.25	6.25	
			项目档案资料完整率		100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	当年项目按计划完成率		≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	项目监理费		15.95	15.95	12.5	12.5	
			项目施工费		326.34	326.34			
			项目检测费		7.25	7.25			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益		显著	显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识		有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	项目对环境的影响		小	小	7.5	7.5	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限		长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			社会公认对文物保护满意度		≥90%	≥90%	5	5	
	总分						100	90	

长陵文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	西汉帝陵-长陵保护展示工程(19-1-06-6100-154)							
主管部门	秦汉新城开发建设部(西咸新区文物局秦汉分局)			实施单位		秦汉新城开发建设部(西咸新区文物局秦汉分局)		
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	3096.02	1474	411.98	10	20.00%	2	
	其中:当年财政拨款	1474	500	411.98	—		—	
	上年结转资金	1622.02			—		—	
	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				
	完成地上垣墙本体保护部分施工内容,完成双冢夯土缺失部分。			1、垣墙清单上的施工内容已全部完成、签证部分草皮铺设完成80%。2、双冢夯土回填完成。				
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	文物保护展示工程	0	0	0	0	
			质量指标	安全事故发生率	0	0	6.25	6.25
		时效指标	项目档案资料完整率	100%	100%	6.25	6.25	
			当年项目按计划完成率	≥100%	100%	6.25	6.25	
			展示方案项目设计周期	8个月	100%	6.25	6.25	
		成本指标	本体保护项目实施周期	2年	≥90%	6.25	6.25	
			长陵保护展示工程(一期)费用	435	306.98	6.25	4.375	
		方案设计费用	92.4	92.4	6.25	6.25		
		监理费用	12.6	12.6	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	文物保护水平与文物保护意识	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指项目对环境影响	小	小	7.5	7.5	
		可持续影响指标	文物对优秀文化传承影响期限	长期	长期	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员对文物保护情况满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		社会公认对文物保护满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分					100	90.13		

沔东新城文物保护专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陕西省西安市西咸新区沔东新城太平遗址考古发掘项目						
主管部门		沔东新城文物分局			实施单位		西安市周秦都城遗址保护管理中心	
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	200	200	175	10	87.50%	8.75
		其中:当年财政拨款	200	200	175	—		—
		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>在全面调查、勘探的基础上,选择重点区域进行800平方米的考古发掘,了解太平遗址的文化内涵,以2021年度的工作收获为出发点,对遗址的重点区域进行发掘,以推进关中盆地龙山-二里头时期社会转型期的考古学研究,为探讨中华文明起源和早期发展提供新的资料。</p>				<p>2022年太平遗址考古发掘工作在全面调查、勘探的基础上,选择重点区域完成了700平方米的考古发掘。主要在位于斗门街道八一村区域内的两处发掘点进行。截止目前已完成清理灰坑75座,清理灰沟1条,清理墓葬10座,清理房址5座。同时在清理地层和各类遗迹过程中发现了大量客省庄二期文化时期至唐代的陶器、石器、骨角器及人骨和动物骨骼等,还发现有少量的玉器与玉料等珍贵遗物。目前相关资料正在整理过程中。</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	指标1: 发掘面积	800平方米	700平方米	12.5	11	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 安全事故发生率	≤0.5‰	零事故	12.5	12.5	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 项目实施周期		2022年1月-	2022年1月-	12.5	11	
		指标2:						
	成本指标	指标1: 考古发掘费		200万元	175万元	12.5	12.5	
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		社会效益指标	指标1: 提升文物保护水平和全	≥90%	显著提升	15	15	
	指标2:							
生态效益指标	指标1:							
	指标2:							
可持续影响指标	指标1: 文物保护利用水平提升	≥10%	比上年提升	15	15			
	指标2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众对文物保护工作满	≥90%	满意	10	10		
		指标2:						
								总分
						100	96	

中央水库移民扶持专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央水库移民扶持基金						
主管部门		西咸新区住建局			实施单位		西咸新区住建局	
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	6.72	6.72	6.06	10	90.18%	10
		其中：当年财政拨款	6.72	6.72	6.06	10	90.18%	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112人、6.72万元移民直补资金的发放工作				因核减2人，实际完成101人、6.06万元移民直补资金发放			
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	后期扶持受益移民人口 (人)	112	101	30	30	按规定核减
		时效指标	直补资金按时发放率 (%)	100%	100%	10	10	
	成本指标	直补资金标准符合率 (%)	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例	>0.1%	>0.1%	15	15	
			增加移民人均可支配收入	600元	600元	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度 (%)	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

中央水利发展专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央水利发展专项资金							
主管部门		西咸新区住建局			实施单位		西咸新区住建局		
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		144	144	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款		144	144	0	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按照《陕西省“十四五”水利发展规划》及相关专项规划，开展病险水库除险加固，山洪灾害防治，提升水利防灾减灾能力；开展水利工程施工设施维修养护，推动水利改革发展。				按照批复的绩效目标，已按时按标准达成各项绩效指标。				
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	
	产出指标 (50分)	数量 指标	农村饮水工程维修养护数量		20	2	12.5	12.5	
			小型水库工程维修养护座数		2	2	12.5	12.5	
		质量 指标	截至2023年6月底，完工项目初步验收率		100%	100%	5	5	
			工程验收合格率		100%	100%	2.5	2.5	
			已建工程是否存在质量问题		否	否	3.75	3.75	
		时效 指标	截至2022年底，投资完成比例		80%	100%	6.25	6.25	
			至2023年6月底，投资完成比例		100%	100%	5	5	
	成本 指标	单价是否控制在批复概算单价内		是	是	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	保护耕地面积		0.74	0.74	8	8	
		社会效益 指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口		5	5	4	4	
			其他水利工程施工设施维修养护覆盖服务人口		1	1	4	4	
		生态效益 指标	水土流失综合治理面积				8	8	
			侵蚀沟治理数量						
			新增年节水能力						
		地下水压采量(能力)							
	可持续影 响 指标	已建工程是否良性运行		是	是	4	4		
		工程是否达到设计使用年限		是	是	2	2		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		90%	100%	10	10	
	总分						100	90	

就业补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	就业补助资金						
主管部门	人社部、财政部			实施单位		陕西省西咸新区社会事业服务局	
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	6013	6013	3732	10	62.07%	6
	其中：当年财政拨款	1140	1140	617	—	54.12%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金	4873	4873	3115	—	63.92%	—	
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1：资金按规定用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、高技能人才培养补助等支出以及经省级人民政府批准的其他支出项目； 目标2：确保完成年度城镇新增就业目标任务。			目标1：各项补贴及补助按时足额发放，各项就业创业活动正常开展； 目标2：2022年西咸新区城镇新增就业11736人，超额完成年度目标任务。			
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
数量指标	数量指标	享受社会保险补贴人员数量	2019	2324	1	1	
		享受公益性岗位补贴人员数量	161	161	1	1	
		享受就业见习补贴人员数量	969	1584	1	1	
		享受创业补贴人员数量	400	685	2	2	
		享受高校毕业生一次性就业补贴人员数量	324	371	1	1	
		享受职业培训补贴人员数量	2400人	1195人	2	1	
		贫困劳动力一次性求职补贴数量	2人	2人	1	1	
		创业孵化项目补贴数量	17家	17家	1	1	
		系统安全保障次数	2次	2次	1	1	
		2021年省级高技能人才培训基地建设项目补助资金	4家	4家	1	1	
		校园招聘补贴	2家	2家	1	1	
		直播带岗招聘服务	10次	10次	1	1	
		创业孵化基地政策宣讲会暨省级高技能人才培训基地建设项目补助资金发放仪式	1次	1次	1	1	
		就业服务能力提升示范项	1次	1次	1	1	
	准确率	社会保险补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
		公益性岗位补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
		就业见习补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
		创业补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
		高校毕业生一次性就业补贴发放准确率	100%	100%	2	2	
		职业培训补贴发放准确率	100%	100%	2	2	

绩效指标

产出指标
(50分)

质量指标	贫困劳动力一次性求职补贴准确率	100%	100%	1	1	
	创业孵化项目补贴准确率	100%	100%	1	1	
	系统安全保障验收合格率	≥95%	100%	1	1	
	2021年省级高技能人才培训基地建设项目补助资金准确率	100%	100%	1	1	
	校园招聘补贴发放准确率	100%	100%	1	1	
	直播带岗招聘服务合格率	≥95%	≥95%	1	1	
	创业孵化基地政策宣讲会暨省级高技能人才培训基地建设项目补助资金发放仪式合格率	≥95%	≥95%	1	1	
	服务能力提升示范项目	≥95%	≥95%	1	1	
时效指标	资金在规定时间内下达率	≥98%	100%	1	1	
	补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%	100%	1	1	
成本指标	社会保险补贴人均标准	就业困难人员500元/月 高校毕业生600元/月	就业困难人员500元/月 高校毕业生600元/月	1	1	
	公益性岗位补贴人均标准	1000元/月/人	1000元/月/人	1	1	
	创业补贴人均标准	5000元	5000元	1	1	
	就业见习补贴标准	生活补贴1200元/人/月，人身意外险25元/人/月，一次性留用补贴2000元/人	生活补贴1200元/人/月，人身意外险25元/人/月，一次性留用补贴2000元/人	2	2	
	高校毕业生一次性就业补贴标准	2000元/人	2000元/人	1	1	
	职业培训补贴标准	职业技能提升培训脱贫劳动力生活和交通补贴500元/人，电子商务师2246.4元/人，SYB培训1000元/人，保健按摩师2080元/人，茶艺师2080元/人，计算机程序员2600元/人，育婴员2080元/人，健康管理师4050元/人	职业技能提升培训脱贫劳动力生活和交通补贴500元/人，电子商务师2246.4元/人，SYB培训1000元/人，保健按摩师2080元/人，茶艺师2080元/人，计算机程序员2600元/人，育婴员2080元/人，健康管理师4050元/人	2	2	
	创业孵化项目补贴标准	每孵化成功一家企业不高于1万元	1万元/家	1	1	
贫困劳动力一次性求职补贴标准	500元/人	500元/人	1	1		

	目标		按照省级高技能人才培训基地200万元的标准给予一次性补助，驻新区4家单位获评省级高技能人才培训基地项目	驻新区4家单位获评省级高技能人才培训基地项目，按照每个省级高技能人才培训基地200万元的标准给予一次性补助	1	1		
			校园招聘补贴	按照省教育厅提供的各高校2023届高校毕业生人数，发放2023年校园招聘补贴。陕西国际商贸学院预计毕业生人数5864人，发放补贴30万元；陕西服装工程学院预计毕业生人数3110人，发放补贴25万元。	按照省教育厅提供的各高校2023届高校毕业生人数，发放2023年校园招聘补贴。陕西国际商贸学院预计毕业生人数5864人，发放补贴30万元；陕西服装工程学院预计毕业生人数3110人，发放补贴25万元。	1	1	
			直播带岗招聘服务	直播带岗招聘服务10场次10万元	直播带岗招聘服务10场次9.9万元	1	1	
			创业孵化基地政策宣讲会暨省级高技能人才培训基地建设项目补助资金发放仪式	创业孵化基地政策宣讲会暨省级高技能人才培训基地建设项目补助资金发放仪式1场次2万元	创业孵化基地政策宣讲会暨省级高技能人才培训基地建设项目补助资金发放仪式1场次6604.86元	1	1	
			2022年公共就业服务能力提升示范项目实施方	2022年公共就业服务能力提升示范项目实施方1次4.5万元	2022年公共就业服务能力提升示范项目实施方1次4.3万元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	城镇新增就业	8900	11736	5	5		
		就业困难人员就业	500	540	5	5		
		失业人员再就业	2000	2340	5	5		
	社会效益指标	零就业家庭帮扶率	100%	100%	5	5		
		因就业问题发生重大群体事件数量	0件	0件	5	5		
	生态效益指标	指标1:						
	指标2:							
可持续影响指标	创造更多的就业机会	就业市场活力增强，企业用人需求增加	就业市场活力增强，企业用人需求较上年度明显增加	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公共就业服务满意度	≥85%	86%	5	5		
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	92%	5	5		
总分					100	95		

机关养老保险专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		机关事业单位基本养老保险						
主管部门		西咸新区财政金融局			实施单位		西咸新区社会事业服务局	
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	30902.73	30902.73	30902.73	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	1924	1924	1924	—	1	—	
	上年结转资金	28978.73	28978.73	28978.73	—	1	—	
	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				
	基金中长期收支平衡，可持续运行；基金运行规范安全。			本年度基金收支平衡，本年度基金运行规范，收支管理方面无突出问题。				
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	机关事业单位基本养老保险待遇享受人数	4261	4261	10	10	
		质量指标	机关事业单位养老保险待遇发放及时率	≥98%	≥99%	10	10	
			机关事业单位养老保险待遇资格审核准确率	≥95%	≥99%	10	10	
		时效指标	机关事业单位养老保险待遇发放周期	按月发放	按月发放	10	10	
		成本指标	机关事业单位人均养老待遇	≥5800元/人、月	5933.9元/人、月	10	10	
		社会效益指标	参加机关事业单位养老保险人员待遇享受率	≥98%	≥98%	15	15	
	可持续影响指标	养老保险参保和待遇发放政策持续年限	长期	长期	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员对待遇享受及时性的满意度	≥95%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

城乡居民基本养老保险专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡居民基本养老保险						
主管部门		西咸新区财政金融局			实施单位		西咸新区社会事业 服务局	
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	25,757.00	25,757.00	25341.71	10	98.39%	9.84	
	其中：当年财政拨款	25,757.00	25,757.00	25341.71	—	98.39%	—	
	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				
	基金中长期收支平衡，可持续运行；基金运行规范安全。			本年度基金收支平衡，本年度基金运行规范，收支管理方面无突出问题。				
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	城乡居民基本养老保险参保人数	225041	225041	5	5	
			城乡居民基本养老保险待遇享受人数	114392	114392	5	5	
		质量指标	城乡居民养老保险待遇发放及时率	≥98%	≥99%	10	10	
			城乡居民养老保险待遇资格审核准确率	≥95%	≥96%	10	10	
		时效指标	城乡居民养老保险待遇发放周期	按月发放	按月发放	5	5	
			养老保险中央、省级财政补助清算完成时限	3月底前	3月底前	5	5	
		成本指标	市级财政负担城乡居民基本养老保险基础养老金补助标准	≥33元/人、月	33元/人、月 (由新区承担)	5	5	
	市级财政负担丧葬费标准		≥200元/人	200元/人 (由新区)	5	5		
	社会效益指标	社会效益指标	城乡居民养老保险人员参保率	≥95%	≥99%	10	10	
			参加城乡居民养老保险人员待遇享受率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	养老保险参保和待遇发放政策持续年限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参保人员对待遇享受及时性的满意度	≥95%	≥98%	10	10	
总分					100	99.84		

基本公共卫生专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基本公共卫生服务项目						
主管部门		西咸新区社会事业服务局			实施单位		基层医疗卫生服务机构	
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		7715.12	7044.22	10	91.30%	9.13	
	其中：当年财政拨款		7695.01	7024.11	—	91.28%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		20.11	20.11	—	100.00%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	免费向城乡居民提供基本公共卫生服务			2022年足额预算了基本公共卫生服务项目经费，同时按财政事权管理，落实了市、县级配套经费，保障了基层医疗卫生机构项目工作的开展，免费向辖区常住城乡居民提供12类国家基本公共卫生服务，完成了12类国家基本公共卫生服务各项目指标任务。				
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	适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥95%	99%	4	4	
			7岁以下儿童健康管理率	≥85%	96.78%	3	3	
			0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率	≥90%	96.78%	3	3	
			孕产妇系统管理率	≥90%	95.55%	3	3	
			3岁以下儿童系统管理率	≥80%	96.11%	3	3	
			高血压患者管理人数	6.26万人	75018人	5	5	
			2型糖尿病患者管理人数	1.9万人	24276人	5	5	
			老年人中医药健康管理率	≥70%	71.27%	5	5	
			儿童中医药健康管理率	≥77%	86.63%	3	3	
			卫生监督协管各专业每年巡查(访)2次完成率	≥90%	95.80%	3	3	
			居民规范化电子健康档案覆盖率	≥61%	66.61%	3	3	
			高血压患者基层规范管理服务率	≥61%	76%	3	3	
			2型糖尿病患者基层规范管理服务率	≥61%	74%	3	3	
			65岁以上老年人城乡社区规范健康管理服务率	≥61%	65%	3	3	
	社区在册居家严重精神障碍患者管理率	≥80%	93.89%	3	3			
	肺结核患者管理率	≥90%	92.02%	3	3			
	质量指标	文件执行率	100%	100.00%	5	5		
	时效指标	项目完成时限	2022年底	2022年底	5	5		
	成本指标	常住人口人均补助标准	74.5元/人	74.5元/人	5	5		
社会效益指标	城乡居民公共卫生差距	不断缩小	不断缩小	5	5			
	居民健康素养水平	不断提高	不断提高	5	5			
	基本公共卫生服务水平	不断提高	不断提高	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	城乡居民满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分				100	99.13		

基本药物制度中央补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	1729.59	1729.59	1537.09	10	88.87%	8.88	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	保证所有政府办基层医疗卫生机构稳步推进国家基本药物制度；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助支持			完成总体目标				
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	村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
			政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	执行药品零差率基层医疗卫生机构比例	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金下达期限	2022年	2022年	10	10	
	成本指标	村医补助标准 (省级)	5000元/人/年	5000元/人/年	10	10		
	社会效益指标	辖区居民购买药品价格	逐步降低	逐步降低	10	10		
	可持续影响指标	国家基本药物制度在基层持续实施	中长期	中长期	10	10		
		基本药物价格	保持稳定	保持稳定	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村医满意度指标	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	98.88		

计划生育专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		计划生育事务支出							
主管部门		西安市卫生健康委			实施单位		西咸新区社会事业服务中心		
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	1245.37	1245.37	1101.204	10	88.42%	8.84		
	其中：当年财政拨款	674.47	674.47	602.413	—	88.42%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金	693.458	693.458	693.458	—	100.00%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	1. 对符合政策条件的对象足额发放计划生育家庭奖励扶助与合疗补助资金			1. 对符合政策条件的对象足额发放计划生育家庭奖励扶助与合疗补助资金					
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	农村部分计划生育家庭奖励扶助人数		8160	8160	5	5	
			扶助独生子女伤残、死亡家庭人数		543	543	5	5	
			计划生育手术并发症人数		8	8	5	5	
		质量指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	5	5	
			独生子女伤残、死亡家庭符合条件申报对象覆盖率		100%	100%	5	5	
			计划生育手术并发症申报对象		100%	100%	5	5	
		时效指标	2022年底前农村部分计划生育家庭奖励扶助资金发放到位率		100%	100%	5	5	
			2022年底前独生子女伤残、死亡家庭奖励扶助资金发放到位率		100%	100%	5	5	
			2023年底前计划生育手术并发症补助资金发放到位率		100%	100%	5	5	
		成本指标	农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准		1200元/人年	1200元/人年	5	5	
			指计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49岁以上子女伤残对象		5520元/人年	5520元/人年	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 49-59岁失独对象		7080元/人年	7080元/人年	5	5	
			计划生育特殊家庭奖励扶助金发放标准, 60岁以上失独对象		12000元/人年	12000元/人年	5	5	
			计划生育手术并发症一级发放标准		6240元/人年	6240元/人年	5	5	
			计划生育手术并发症二级发放标准		4800元/人年	4800元/人年	5	5	
	计划生育手术并发症三级发放标准		3600元/人年	3600元/人年	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	补助对象家庭收入		增加		2	2	
		社会效益指标	家庭发展能力及社会稳定水平		逐步提高		2	2	
	可持续影响指标	从开始每年实施奖扶		2005年	2005年	2	2		
		开始实施特扶制度		2008年	2008年	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	扶助对象满意度		≥80%	95%以上	2	2	
总分						100	99		

重大传染病防控专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重大传染病防控转移支付						
主管部门		西安市健康委员会		实施单位		西咸新区社会事业服务局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	213.78	213.78	101	10	47.26%	4.7	
	其中：当年财政拨款	213.78	213.78	101	—	47.26%	—	
	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				
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	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	艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率	90%	82%	5	4.6	原因：1、一，羁押/失访人员达52人（吸毒人员约40人），管理难度大，治疗依从性差；二，西咸新区处于大开发阶段，拆迁村较多，报卡单位根据身份证地址报卡，病人要是不接电话，其实村子已经拆迁，根据住址就找不到；开发建设外来务工人员多，早些年发现的病人一部分电话联系不上，住址又找不到，转回原籍又踢回来。三，自行治疗人员24人，患者不愿告诉太多信息，无法录入治疗系统。措施：1.加强政策宣传，督促未做耐药筛查的患者前往定点医院进行免费筛查；2.加强数据录入，及时收集患者耐药筛查结果，做好系统录入工作。
			发现并治疗管理肺结核患者数	不低于患者治疗及随访管理任务数	99%	5	5	
			病原学阳性肺结核患者耐药筛查率	70%	65%	5	4.6	原因：部分患者未前往新区定点医院就诊导致耐药筛查数据录入不全。措施：1.加强政策宣传，督促未做耐药筛查的患者前往定点医院进行免费筛查；2.加强数据录入，及时收集患者耐药筛查结果，做好系统录入工作。
			病原学阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	95%	99%	5	5	
		质量指标	艾滋病规范化随访干预比例	85%	83%	5	4.9	原因：因疫情封控，部分患者没有时间去去做cd4。
			艾滋病高危人群（暗婚、男性同性性行为）干预	任务数检测完成率不低于70%	100%	5	5	
			在册严重精神障碍患者管理率	≥80%	93%	10	10	
	时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	中长期	15	15	
			公共卫生均等化水平提高	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10	

总分	100	93.8	
----	-----	------	--

国有企业退休人员补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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	388.233011	388.233011	388.233	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	388.233011	388.233011	388.233	—	200%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例			1. 国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离 2. 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用 3. 国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例				
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	有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例。	100%	≥80%	25	20	加强街镇人员配备力量和培训力度，提高街镇、社区管理人员服务管理能力和服务水平。
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离比例	100%	≥80%	25	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有企业不承担移交后退休人员社会化管理服务费用比例。	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	减轻企业负担，维护社会稳定	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度，企业满意度=问卷调查平均得分/总分*100%	≥85%	≥85%	10	8.5	
总分						100	88	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对太平镇王里堡村乡村振兴农业托管代管项目开展了部门重点绩效评价，本次评价得分90.00分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《太平镇王里堡村乡村振兴农业托管代管项目绩效评价报告》。

该项目涉及预算资金335.3万元，由陕西陕垦禾沅汇农农业有限责任公司负责对土地的整体规划、实施。其中土地清表挖树、清运垃圾于2022年9月完工，2022年10月播种小麦，2022年10月31日由太平镇人民政府对该项目进行检查验收，总体完成情况较好，较好的实现了项目预期目标。

社会效益达成情况：该项目实施前，预计带动667农户（17户脱贫户）产业增收，每户年增收2,998元；预计提供就业岗位80人，年人均增收约1,800元。每户平均分红1000元/亩（包括每亩保底800元的土地托管费用及每亩200元利润分红）。实际提供就业岗位80人，提高了土地经营收益。

存在的问题：1. 工程管理力度欠佳。该项目实际由农业公司管理运营，王里堡合作社未参与施工方及供应商的选择、未对土地托管后续施工进度及关键节点进行监管验收，对整个过程的监管力度较弱。2. 资金管理流程不够完善，未见资金支付审批资料。

下一步措施建议：1. 建议王里堡合作社加强对工程整个过程的把控。该项目虽由陕西陕垦禾沅汇农农业有限责任公司进行整体规划实施，但项目主管部门应及时组织开展过程监督及验收工

作，对项目建设任务、项目建设质量、项目资金投入、绩效目标完成等情况进行综合情况监督管理。建立监包括项目方案执行、项目绩效管理在内的全过程、全方位的监管机制。2.落实资金运营管理责任，加强对资金使用审批情况的监督，完善村镇专项资金使用批复流程。

（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，陕西省西咸新区开发建设管理委员会（本级）。

4. 与年初预算单位相比减少5家，分别为西咸新区公共资源交易中心、社会保险管理中心、人力资源服务中心、劳动保障监察支队、丝路经济带能源金融贸易区管理办公室。

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：33138550。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	99,062.97	一、一般公共服务支出	31	35,813.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	447.91	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	25.65
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	140.12
五、事业收入	5		五、教育支出	35	540.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	821.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	334.40
八、其他收入	8	377.80	八、社会保障和就业支出	38	12,707.10
	9		九、卫生健康支出	39	9,045.69
	10		十、节能环保支出	40	3,720.45
	11		十一、城乡社区支出	41	11,776.18
	12		十二、农林水支出	42	4,188.08
	13		十三、交通运输支出	43	1,225.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,184.94
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,669.35
	16		十六、金融支出	46	95.27
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,102.38
	19		十九、住房保障支出	49	2,192.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50	25.27
	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	918.71
	23		二十三、其他支出	53	718.52
	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	99,888.69	本年支出合计	57	96,244.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	361.71	年末结转和结余	59	4,005.81
总计	30	100,250.40	总计	60	100,250.40

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	99,888.69	99,510.89					377.80
201	一般公共服务支出	38,313.26	38,313.26					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29,006.05	29,006.05					
2010301	行政运行	27,446.25	27,446.25					
2010302	一般行政管理事务	1,351.47	1,351.47					
2010306	政务公开审批	0.42	0.42					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	207.90	207.90					
20104	发展与改革事务	487.09	487.09					
2010401	行政运行	51.95	51.95					
2010404	战略规划与实施	114.76	114.76					
2010405	日常经济运行调节	139.20	139.20					
2010407	经济体制改革研究	181.18	181.18					
20105	统计信息事务	237.36	237.36					
2010504	信息事务	2.77	2.77					
2010505	专项统计业务	61.54	61.54					
2010507	专项普查活动	173.06	173.06					
20106	财政事务	1,128.25	1,128.25					
2010601	行政运行	34.00	34.00					
2010602	一般行政管理事务	7.83	7.83					
2010605	财政国库业务	217.19	217.19					
2010607	信息化建设	20.34	20.34					
2010608	财政委托业务支出	814.96	814.96					

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
2010699	其他财政事务支出	33.93	33.93					
20108	审计事务	896.47	896.47					
2010801	行政运行	21.00	21.00					
2010802	一般行政管理事务	0.14	0.14					
2010804	审计业务	875.33	875.33					
20111	纪检监察事务	209.06	209.06					
2011101	行政运行	74.99	74.99					
2011102	一般行政管理事务	4.04	4.04					
2011103	机关服务	9.78	9.78					
2011106	巡视工作	110.37	110.37					
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88	9.88					
20113	商贸事务	822.39	822.39					
2011301	行政运行	70.70	70.70					
2011302	一般行政管理事务	86.99	86.99					
2011307	国内贸易管理	78.62	78.62					
2011308	招商引资	564.48	564.48					
2011399	其他商贸事务支出	21.60	21.60					
20126	档案事务	37.98	37.98					
2012604	档案馆	37.98	37.98					
20129	群众团体事务	368.52	368.52					
2012902	一般行政管理事务	24.17	24.17					
2012906	工会事务	315.77	315.77					
2012999	其他群众团体事务支出	28.58	28.58					
20132	组织事务	1,685.80	1,685.80					
2013201	行政运行	36.78	36.78					
2013202	一般行政管理事务	1,649.02	1,649.02					
20133	宣传事务	2,786.08	2,786.08					
2013301	行政运行	41.54	41.54					

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
2013302	一般行政管理事务	2,717.64	2,717.64					
2013304	宣传管理	26.90	26.90					
20136	其他共产党事务支出	515.61	515.61					
2013601	行政运行	56.05	56.05					
2013699	其他共产党事务支出	459.56	459.56					
20199	其他一般公共服务支出	132.61	132.61					
2019999	其他一般公共服务支出	132.61	132.61					
203	国防支出	25.65	25.65					
20306	国防动员	25.65	25.65					
2030603	人民防空	25.65	25.65					
204	公共安全支出	155.83	155.83					
20406	司法	132.23	132.23					
2040602	一般行政管理事务	18.00	18.00					
2040604	基层司法业务	7.36	7.36					
2040699	其他司法支出	106.88	106.88					
20407	监狱	23.60	23.60					
2040702	一般行政管理事务	23.60	23.60					
205	教育支出	607.71	607.71					
20501	教育管理事务	385.54	385.54					
2050101	行政运行	63.54	63.54					
2050102	一般行政管理事务	322.00	322.00					
20502	普通教育	37.99	37.99					
2050202	小学教育	37.46	37.46					
2050204	高中教育	0.53	0.53					
20508	进修及培训	184.19	184.19					
2050801	教师进修	158.72	158.72					
2050802	干部教育	7.60	7.60					
2050803	培训支出	17.86	17.86					

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	821.33	821.33					
20602	基础研究	7.45	7.45					
2060206	专项基础研究	7.45	7.45					
20605	科技条件与服务	792.44	792.44					
2060502	技术创新服务体系	792.44	792.44					
20609	科技重大项目	9.45	9.45					
2060902	重点研发计划	9.45	9.45					
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069999	其他科学技术支出	12.00	12.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	334.40	334.40					
20701	文化和旅游	321.53	321.53					
2070109	群众文化	38.92	38.92					
2070114	文化和旅游管理事务	163.06	163.06					
2070199	其他文化和旅游支出	119.55	119.55					
20703	体育	12.87	12.87					
2070302	一般行政管理事务	12.87	12.87					
208	社会保障和就业支出	12,747.59	12,747.59					
20801	人力资源和社会保障管理事务	127.83	127.83					
2080104	综合业务管理	32.71	32.71					
2080105	劳动保障监察	15.40	15.40					
2080107	社会保险业务管理事务	19.85	19.85					
2080108	信息化建设	57.68	57.68					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20	2.20					
20802	民政管理事务	221.29	221.29					
2080201	行政运行	40.93	40.93					
2080202	一般行政管理事务	110.54	110.54					
2080206	社会组织管理	4.68	4.68					
2080207	行政区划和地名管理	8.05	8.05					

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
2080208	基层政权建设和社区治理	57.10	57.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,675.82	1,675.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.12	1,166.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.71	509.71					
20807	就业补助	55.00	55.00					
2080799	其他就业补助支出	55.00	55.00					
20808	抚恤	5,788.36	5,788.36					
2080801	死亡抚恤	11.73	11.73					
2080802	伤残抚恤	618.27	618.27					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209.76	209.76					
2080805	义务兵优待	2,222.21	2,222.21					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,365.36	1,365.36					
2080899	其他优抚支出	1,361.03	1,361.03					
20809	退役安置	1,186.68	1,186.68					
2080901	退役士兵安置	781.36	781.36					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.16	17.16					
2080904	退役士兵管理教育	3.19	3.19					
2080905	军队转业干部安置	384.96	384.96					
20810	社会福利	78.53	78.53					
2081001	儿童福利	71.91	71.91					
2081006	养老服务	4.05	4.05					
2081099	其他社会福利支出	2.56	2.56					
20811	残疾人事业	1,084.77	1,084.77					
2081104	残疾人康复	59.56	59.56					
2081105	残疾人就业	40.50	40.50					
2081107	残疾人生活和护理补贴	580.01	580.01					
2081199	其他残疾人事业支出	404.70	404.70					
20819	最低生活保障	300.20	300.20					

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
2081901	城市最低生活保障金支出	42.24	42.24					
2081902	农村最低生活保障金支出	257.96	257.96					
20821	特困人员救助供养	42.03	42.03					
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00	4.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.03	38.03					
20825	其他生活救助	25.59	25.59					
2082501	其他城市生活救助	3.09	3.09					
2082502	其他农村生活救助	22.50	22.50					
20828	退役军人管理事务	37.93	37.93					
2082802	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2082804	拥军优属	22.93	22.93					
20899	其他社会保障和就业支出	2,123.56	2,123.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2,123.56	2,123.56					
210	卫生健康支出	8,796.84	8,796.84					
21001	卫生健康管理事务	510.53	510.53					
2100102	一般行政管理事务	510.53	510.53					
21004	公共卫生	1,362.76	1,362.76					
2100408	基本公共卫生服务	181.76	181.76					
2100409	重大公共卫生服务	1,047.71	1,047.71					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	133.30	133.30					
21006	中医药	5.00	5.00					
2100699	其他中医药支出	5.00	5.00					
21007	计划生育事务	1,259.65	1,259.65					
2100717	计划生育服务	1,223.76	1,223.76					
2100799	其他计划生育事务支出	35.88	35.88					
21011	行政事业单位医疗	969.43	969.43					
2101101	行政单位医疗	969.43	969.43					
21015	医疗保障管理事务	769.23	769.23					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	档次	1	2	3	4	5	6	7
2101505	医疗保障政策管理	769.23	769.23					
21016	老龄卫生健康事务	3,920.24	3,920.24					
2101601	老龄卫生健康事务	3,920.24	3,920.24					
211	节能环保支出	3,745.93	3,745.05					0.88
21101	环境保护管理事务	379.13	379.13					
2110101	行政运行	62.45	62.45					
2110104	生态环境保护宣传	31.46	31.46					
2110107	生态环境保护行政许可	27.71	27.71					
2110108	应对气候变化管理事务	175.70	175.70					
2110199	其他环境保护管理事务支出	81.81	81.81					
21102	环境监测与监察	929.62	929.62					
2110299	其他环境监测与监察支出	929.62	929.62					
21103	污染防治	2,229.10	2,228.22					0.88
2110301	大气	552.23	551.34					0.88
2110302	水体	21.92	21.92					
2110399	其他污染防治支出	1,654.96	1,654.96					
21104	自然生态保护	114.70	114.70					
2110404	生物及物种资源保护	49.60	49.60					
2110499	其他自然生态保护支出	65.10	65.10					
21111	污染减排	73.42	73.42					
2111103	减排专项支出	73.42	73.42					
21114	能源管理事务	19.96	19.96					
2111407	能源行业管理	19.96	19.96					
212	城乡社区支出	12,156.87	12,156.87					
21201	城乡社区管理事务	664.11	664.11					
2120101	行政运行	107.41	107.41					
2120102	一般行政管理事务	123.64	123.64					
2120104	城管执法	31.43	31.43					

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
2120106	工程建设管理	10.00	10.00					
2120107	市政公用行业市场监管	62.33	62.33					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	236.68	236.68					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.63	92.63					
21202	城乡社区规划与管理	2,022.78	2,022.78					
2120201	城乡社区规划与管理	2,022.78	2,022.78					
21205	城乡社区环境卫生	8,211.00	8,211.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8,211.00	8,211.00					
21206	建设市场管理与监督	1,258.98	1,258.98					
2120601	建设市场管理与监督	1,258.98	1,258.98					
213	农林水支出	4,289.13	4,289.13					
21301	农业农村	1,789.87	1,789.87					
2130101	行政运行	85.54	85.54					
2130102	一般行政管理事务	21.00	21.00					
2130106	科技转化与推广服务	167.79	167.79					
2130108	病虫害控制	273.99	273.99					
2130109	农产品质量安全	176.86	176.86					
2130111	统计监测与信息服务	15.11	15.11					
2130112	行业业务管理	34.65	34.65					
2130122	农业生产发展	410.01	410.01					
2130124	农村合作经济	14.54	14.54					
2130126	农村社会事业	589.77	589.77					
2130135	农业资源保护修复与利用	0.60	0.60					
21303	水利	696.99	696.99					
2130304	水利行业业务管理	568.77	568.77					
2130305	水利工程建设	28.52	28.52					
2130306	水利工程运行与维护	15.88	15.88					
2130312	水质监测	14.08	14.08					

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	69.75	69.75					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	795.35	795.35					
2130502	一般行政管理事务	215.35	215.35					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
2130506	社会发展	500.00	500.00					
21307	农村综合改革	1,006.92	1,006.92					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,006.92	1,006.92					
214	交通运输支出	1,225.33	1,225.33					
21401	公路水路运输	1,225.33	1,225.33					
2140104	公路建设	15.79	15.79					
2140106	公路养护	1,131.65	1,131.65					
2140109	交通运输信息化建设	15.52	15.52					
2140110	公路和运输安全	5.49	5.49					
2140112	公路运输管理	51.93	51.93					
2140199	其他公路水路运输支出	4.96	4.96					
215	资源勘探工业信息等支出	8,190.18	8,190.18					
21505	工业和信息产业监管	8,190.18	8,190.18					
2150501	行政运行	14.41	14.41					
2150502	一般行政管理事务	81.38	81.38					
2150517	产业发展	258.82	258.82					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,835.57	7,835.57					
216	商业服务业等支出	3,126.86	3,126.86					
21602	商业流通事务	3,079.89	3,079.89					
2160201	行政运行	5.90	5.90					
2160217	市场监测及信息管理	73.99	73.99					
2160299	其他商业流通事务支出	3,000.00	3,000.00					
21606	涉外发展服务支出	46.97	46.97					
2160699	其他涉外发展服务支出	46.97	46.97					

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
217	金融支出	95.27	95.27					
21702	金融部门监管支出	95.27	95.27					
2170299	金融部门其他监管支出	95.27	95.27					
220	自然资源海洋气象等支出	1,149.41	1,149.41					
22001	自然资源事务	891.65	891.65					
2200101	行政运行	77.45	77.45					
2200102	一般行政管理事务	39.59	39.59					
2200104	自然资源规划及管理	140.00	140.00					
2200106	自然资源利用与保护	144.50	144.50					
2200109	自然资源调查与确权登记	422.04	422.04					
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.62	2.62					
2200199	其他自然资源事务支出	65.45	65.45					
22005	气象事务	242.75	242.75					
2200507	气象信息传输及管理	38.82	38.82					
2200508	气象预报预测	33.70	33.70					
2200509	气象服务	132.58	132.58					
2200510	气象装备保障维护	37.65	37.65					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	2,192.12	2,192.12					
22101	保障性安居工程支出	27.95	27.95					
2210107	保障性住房租金补贴	27.95	27.95					
22102	住房改革支出	2,113.68	2,113.68					
2210201	住房公积金	2,113.68	2,113.68					
22103	城乡社区住宅	50.49	50.49					
2210302	住房公积金管理	2.67	2.67					
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.82	47.82					
222	粮油物资储备支出	25.27	25.27					

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
22205	重要商品储备	25.27	25.27					
2220511	应急物资储备	25.27	25.27					
224	灾害防治及应急管理支出	950.99	950.99					
22401	应急管理事务	842.91	842.91					
2240101	行政运行	66.60	66.60					
2240104	灾害风险防治	411.30	411.30					
2240106	安全监管	238.76	238.76					
2240109	应急管理	107.32	107.32					
2240199	其他应急管理支出	18.93	18.93					
22405	地震事务	85.50	85.50					
2240504	地震监测	85.50	85.50					
22406	自然灾害防治	5.00	5.00					
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.57	17.57					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.57	17.57					
229	其他支出	938.72	561.80					376.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	300.54	300.54					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	119.97	119.97					
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00	10.00					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	170.57	170.57					
22960	彩票公益金安排的支出	147.38	147.38					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.71	73.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.67	73.67					
22999	其他支出	490.81	113.89					376.92
2299999	其他支出	490.81	113.89					376.92

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	96,244.59	30,513.49	65,731.10			
201	一般公共服务支出	35,813.19	25,474.69	10,338.50			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,868.50	25,316.97	1,551.52			
2010301	行政运行	25,316.97	25,316.97				
2010302	一般行政管理事务	1,346.20		1,346.20			
2010306	政务公开审批	0.42		0.42			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.90		204.90			
20104	发展与改革事务	443.90	19.36	424.54			
2010401	行政运行	19.36	19.36				
2010404	战略规划与实施	114.76		114.76			
2010405	日常经济运行调节	133.54		133.54			
2010407	经济体制改革研究	176.24		176.24			
20105	统计信息事务	237.36		237.36			
2010504	信息事务	2.77		2.77			
2010505	专项统计业务	61.54		61.54			
2010507	专项普查活动	173.06		173.06			
20106	财政事务	1,073.44	6.45	1,066.99			
2010601	行政运行	6.45	6.45				
2010602	一般行政管理事务	7.83		7.83			
2010605	财政国库业务	217.15		217.15			
2010607	信息化建设	20.34		20.34			
2010608	财政委托业务支出	810.39		810.39			

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
2010699	其他财政事务支出	11.28		11.28			
20108	审计事务	882.03	7.38	874.65			
2010801	行政运行	7.38	7.38				
2010802	一般行政管理事务	0.14		0.14			
2010804	审计业务	874.52		874.52			
20111	纪检监察事务	159.26	31.25	128.01			
2011101	行政运行	31.25	31.25				
2011102	一般行政管理事务	3.73		3.73			
2011103	机关服务	9.70		9.70			
2011106	巡视工作	104.70		104.70			
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88		9.88			
20113	商贸事务	740.20	24.02	716.17			
2011301	行政运行	24.02	24.02				
2011302	一般行政管理事务	86.69		86.69			
2011307	国内贸易管理	78.62		78.62			
2011308	招商引资	529.26		529.26			
2011399	其他商贸事务支出	21.60		21.60			
20126	档案事务	37.98		37.98			
2012604	档案馆	37.98		37.98			
20129	群众团体事务	367.32		367.32			
2012902	一般行政管理事务	24.16		24.16			
2012906	工会事务	315.77		315.77			
2012999	其他群众团体事务支出	27.38		27.38			
20132	组织事务	1,647.48	30.04	1,617.45			
2013201	行政运行	30.04	30.04				
2013202	一般行政管理事务	1,617.45		1,617.45			
20133	宣传事务	2,749.79	12.61	2,737.18			
2013301	行政运行	12.61	12.61				

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
2013302	一般行政管理事务	2,713.62		2,713.62			
2013304	宣传管理	23.56		23.56			
20136	其他共产党事务支出	473.32	26.60	446.71			
2013601	行政运行	26.60	26.60				
2013699	其他共产党事务支出	446.71		446.71			
20199	其他一般公共服务支出	132.61		132.61			
2019999	其他一般公共服务支出	132.61		132.61			
203	国防支出	25.65		25.65			
20306	国防动员	25.65		25.65			
2030603	人民防空	25.65		25.65			
204	公共安全支出	140.12		140.12			
20406	司法	123.04		123.04			
2040602	一般行政管理事务	16.16		16.16			
2040699	其他司法支出	106.88		106.88			
20407	监狱	17.07		17.07			
2040702	一般行政管理事务	17.07		17.07			
205	教育支出	540.52	16.64	523.88			
20501	教育管理事务	338.64	16.64	322.00			
2050101	行政运行	16.64	16.64				
2050102	一般行政管理事务	322.00		322.00			
20502	普通教育	20.61		20.61			
2050202	小学教育	20.09		20.09			
2050204	高中教育	0.53		0.53			
20508	进修及培训	181.27		181.27			
2050801	教师进修	158.72		158.72			
2050802	干部教育	4.68		4.68			
2050803	培训支出	17.86		17.86			
206	科学技术支出	821.33		821.33			

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
20602	基础研究	7.45		7.45			
2060206	专项基础科研	7.45		7.45			
20605	科技条件与服务	792.44		792.44			
2060502	技术创新服务体系	792.44		792.44			
20609	科技重大项目	9.45		9.45			
2060902	重点研发计划	9.45		9.45			
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	334.40		334.40			
20701	文化和旅游	321.53		321.53			
2070109	群众文化	38.92		38.92			
2070114	文化和旅游管理事务	163.06		163.06			
2070199	其他文化和旅游支出	119.55		119.55			
20703	体育	12.87		12.87			
2070302	一般行政管理事务	12.87		12.87			
208	社会保障和就业支出	12,707.10	1,702.80	11,004.30			
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.58		122.58			
2080104	综合业务管理	27.46		27.46			
2080105	劳动保障监察	15.40		15.40			
2080107	社会保险业务管理事务	19.85		19.85			
2080108	信息化建设	57.68		57.68			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20		2.20			
20802	民政管理事务	207.33	26.97	180.36			
2080201	行政运行	26.97	26.97				
2080202	一般行政管理事务	110.54		110.54			
2080206	社会组织管理	4.68		4.68			
2080207	行政区划和地名管理	8.05		8.05			
2080208	基层政权建设和社区治理	57.10		57.10			

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
20805	行政事业单位养老支出	1,675.82	1,675.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.12	1,166.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.71	509.71				
20807	就业补助	55.00		55.00			
2080799	其他就业补助支出	55.00		55.00			
20808	抚恤	5,788.36		5,788.36			
2080801	死亡抚恤	11.73		11.73			
2080802	伤残抚恤	618.27		618.27			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209.76		209.76			
2080805	义务兵优待	2,222.21		2,222.21			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,365.36		1,365.36			
2080899	其他优抚支出	1,361.03		1,361.03			
20809	退役安置	1,186.68		1,186.68			
2080901	退役士兵安置	781.36		781.36			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.16		17.16			
2080904	退役士兵管理教育	3.19		3.19			
2080905	军队转业干部安置	384.96		384.96			
20810	社会福利	78.53		78.53			
2081001	儿童福利	71.91		71.91			
2081006	养老服务	4.05		4.05			
2081099	其他社会福利支出	2.56		2.56			
20811	残疾人事业	1,084.77		1,084.77			
2081104	残疾人康复	59.56		59.56			
2081105	残疾人就业	40.50		40.50			
2081107	残疾人生活和护理补贴	580.01		580.01			
2081199	其他残疾人事业支出	404.70		404.70			
20819	最低生活保障	300.20		300.20			
2081901	城市最低生活保障金支出	42.24		42.24			

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
2081902	农村最低生活保障金支出	257.96		257.96			
20821	特困人员救助供养	42.03		42.03			
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.03		38.03			
20825	其他生活救助	25.59		25.59			
2082501	其他城市生活救助	3.09		3.09			
2082502	其他农村生活救助	22.50		22.50			
20828	退役军人管理事务	17.45		17.45			
2082804	拥军优属	17.45		17.45			
20899	其他社会保障和就业支出	2,122.76		2,122.76			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.76		2,122.76			
210	卫生健康支出	9,045.69	969.43	8,076.26			
21001	卫生健康管理事务	510.38		510.38			
2100102	一般行政管理事务	510.38		510.38			
21004	公共卫生	1,611.77		1,611.77			
2100408	基本公共卫生服务	180.73		180.73			
2100409	重大公共卫生服务	1,307.89		1,307.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.15		123.15			
21006	中医药	5.00		5.00			
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00			
21007	计划生育事务	1,259.65		1,259.65			
2100717	计划生育服务	1,223.76		1,223.76			
2100799	其他计划生育事务支出	35.88		35.88			
21011	行政事业单位医疗	969.43	969.43				
2101101	行政单位医疗	969.43	969.43				
21015	医疗保障管理事务	769.23		769.23			
2101505	医疗保障政策管理	769.23		769.23			
21016	老龄卫生健康事务	3,920.24		3,920.24			

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
2101601	老龄卫生健康事务	3,920.24		3,920.24			
211	节能环保支出	3,720.45	48.16	3,672.29			
21101	环境保护管理事务	358.73	48.16	310.57			
2110101	行政运行	48.16	48.16				
2110104	生态环境保护宣传	31.46		31.46			
2110107	生态环境保护行政许可	26.96		26.96			
2110108	应对气候变化管理事务	175.70		175.70			
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.45		76.45			
21102	环境监测与监察	925.42		925.42			
2110299	其他环境监测与监察支出	925.42		925.42			
21103	污染防治	2,228.22		2,228.22			
2110301	大气	551.34		551.34			
2110302	水体	21.92		21.92			
2110399	其他污染防治支出	1,654.96		1,654.96			
21104	自然生态保护	114.70		114.70			
2110404	生物及物种资源保护	49.60		49.60			
2110499	其他自然生态保护支出	65.10		65.10			
21111	污染减排	73.42		73.42			
2111103	减排专项支出	73.42		73.42			
21114	能源管理事务	19.96		19.96			
2111407	能源行业管理	19.96		19.96			
212	城乡社区支出	11,776.18	66.04	11,710.15			
21201	城乡社区管理事务	622.71	66.04	556.68			
2120101	行政运行	66.04	66.04				
2120102	一般行政管理事务	123.64		123.64			
2120104	城管执法	31.43		31.43			
2120106	工程建设管理	9.98		9.98			
2120107	市政公用行业市场监管	62.33		62.33			

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
2120109	住宅建设与房地产市场监管	236.68		236.68			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.63		92.63			
21202	城乡社区规划与管理	2,022.78		2,022.78			
2120201	城乡社区规划与管理	2,022.78		2,022.78			
21205	城乡社区环境卫生	8,211.00		8,211.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8,211.00		8,211.00			
21206	建设市场管理与监督	919.69		919.69			
2120601	建设市场管理与监督	919.69		919.69			
213	农林水支出	4,188.08	41.39	4,146.69			
21301	农业农村	1,737.31	41.39	1,695.92			
2130101	行政运行	41.39	41.39				
2130102	一般行政管理事务	12.62		12.62			
2130106	科技转化与推广服务	167.76		167.76			
2130108	病虫害控制	273.99		273.99			
2130109	农产品质量安全	176.86		176.86			
2130111	统计监测与信息服务	15.11		15.11			
2130112	行业业务管理	34.65		34.65			
2130122	农业生产发展	410.01		410.01			
2130124	农村合作经济	14.54		14.54			
2130126	农村社会事业	589.77		589.77			
2130135	农业资源保护修复与利用	0.60		0.60			
21303	水利	649.62		649.62			
2130304	水利行业业务管理	525.87		525.87			
2130305	水利工程建设	28.52		28.52			
2130306	水利工程运行与维护	15.88		15.88			
2130312	水质监测	9.60		9.60			
2130314	防汛	69.75		69.75			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	794.23		794.23			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2130502	一般行政管理事务	214.23		214.23			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
2130506	社会发展	500.00		500.00			
21307	农村综合改革	1,006.92		1,006.92			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,006.92		1,006.92			
214	交通运输支出	1,225.33		1,225.33			
21401	公路水路运输	1,225.33		1,225.33			
2140104	公路建设	15.79		15.79			
2140106	公路养护	1,131.65		1,131.65			
2140109	交通运输信息化建设	15.52		15.52			
2140110	公路和运输安全	5.49		5.49			
2140112	公路运输管理	51.93		51.93			
2140199	其他公路水路运输支出	4.96		4.96			
215	资源勘探工业信息等支出	8,184.94	9.72	8,175.22			
21505	工业和信息产业监管	8,184.94	9.72	8,175.22			
2150501	行政运行	9.72	9.72				
2150502	一般行政管理事务	81.38		81.38			
2150517	产业发展	258.27		258.27			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,835.57		7,835.57			
216	商业服务业等支出	2,669.35	5.90	2,663.46			
21602	商业流通事务	2,622.38	5.90	2,616.49			
2160201	行政运行	5.90	5.90				
2160217	市场监测及信息管理	73.99		73.99			
2160299	其他商业流通事务支出	2,542.50		2,542.50			
21606	涉外发展服务支出	46.97		46.97			
2160699	其他涉外发展服务支出	46.97		46.97			
217	金融支出	95.27		95.27			
21702	金融部门监管支出	95.27		95.27			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
2170299	金融部门其他监管支出	95.27		95.27			
220	自然资源海洋气象等支出	1,102.38	30.42	1,071.96			
22001	自然资源事务	844.62	30.42	814.20			
2200101	行政运行	30.42	30.42				
2200102	一般行政管理事务	39.59		39.59			
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00			
2200106	自然资源利用与保护	144.50		144.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	422.04		422.04			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.62		2.62			
2200199	其他自然资源事务支出	65.45		65.45			
22005	气象事务	242.75		242.75			
2200507	气象信息传输及管理	38.82		38.82			
2200508	气象预报预测	33.70		33.70			
2200509	气象服务	132.58		132.58			
2200510	气象装备保障维护	37.65		37.65			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00			
221	住房保障支出	2,192.12	2,113.68	78.43			
22101	保障性安居工程支出	27.95		27.95			
2210107	保障性住房租金补贴	27.95		27.95			
22102	住房改革支出	2,113.68	2,113.68				
2210201	住房公积金	2,113.68	2,113.68				
22103	城乡社区住宅	50.49		50.49			
2210302	住房公积金管理	2.67		2.67			
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.82		47.82			
222	粮油物资储备支出	25.27		25.27			
22205	重要商品储备	25.27		25.27			
2220511	应急物资储备	25.27		25.27			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次						
		1	2	3	4	5	6
224	灾害防治及应急管理支出	918.71	34.63	884.08			
22401	应急管理事务	810.63	34.63	776.00			
2240101	行政运行	34.63	34.63				
2240104	灾害风险防治	411.30		411.30			
2240106	安全监管	238.45		238.45			
2240109	应急管理	107.32		107.32			
2240199	其他应急管理支出	18.93		18.93			
22405	地震事务	85.50		85.50			
2240504	地震监测	85.50		85.50			
22406	自然灾害防治	5.00		5.00			
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.57		17.57			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.57		17.57			
229	其他支出	718.52		718.52			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	300.54		300.54			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	119.97		119.97			
2290808	彩票市场调控资金支出	10.00		10.00			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	170.57		170.57			
22960	彩票公益金安排的支出	147.38		147.38			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.71		73.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	73.67		73.67			
22999	其他支出	270.60		270.60			
2299999	其他支出	270.60		270.60			

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	99,062.97	一、一般公共服务支出	33	35,813.19	35,813.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	447.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	25.65	25.65		
	4		四、公共安全支出	36	140.12	140.12		
	5		五、教育支出	37	540.52	540.52		
	6		六、科学技术支出	38	821.33	821.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	334.40	334.40		
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,707.10	12,707.10		
	9		九、卫生健康支出	41	9,045.69	9,045.69		
	10		十、节能环保支出	42	3,720.45	3,720.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	11,776.18	11,776.18		
	12		十二、农林水支出	44	4,188.08	4,188.08		
	13		十三、交通运输支出	45	1,225.33	1,225.33		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	8,184.94	8,184.94		
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,669.35	2,669.35		
	16		十六、金融支出	48	95.27	95.27		
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,102.38	1,102.38		
	19		十九、住房保障支出	51	2,192.12	2,192.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	25.27	25.27		
	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	918.71	918.71		
	23		二十三、其他支出	55	561.80	113.89	447.91	
	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	99,510.89	本年支出合计	59	96,087.88	95,639.96	447.91	
年初结转和结余	28	353.51	年末结转和结余	60	3,776.52	3,776.52		
一般公共预算财政拨款	29	353.51		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				
总计	32	99,864.39	总计	64	99,864.39	99,416.48	447.91	

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	95,639.96	30,513.49	65,126.48
201	一般公共服务支出	35,813.19	25,474.69	10,338.50
2010102	一般行政管理事务			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	26,868.50	25,316.97	1,551.52
2010301	行政运行	25,316.97	25,316.97	
2010302	一般行政管理事务	1,346.20		1,346.20
2010303	机关服务			
2010305	专项业务及机关事务管理			
2010306	政务公开审批	0.42		0.42
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	204.90		204.90
20104	发展与改革事务	443.90	19.36	424.54
2010401	行政运行	19.36	19.36	
2010404	战略规划与实施	114.76		114.76
2010405	日常经济运行调节	133.54		133.54
2010407	经济体制改革研究	176.24		176.24
20105	统计信息事务	237.36		237.36
2010504	信息事务	2.77		2.77
2010505	专项统计业务	61.54		61.54
2010507	专项普查活动	173.06		173.06
20106	财政事务	1,073.44	6.45	1,066.99
2010601	行政运行	6.45	6.45	
2010602	一般行政管理事务	7.83		7.83
2010604	预算改革业务			
2010605	财政国库业务	217.15		217.15

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
2010607	信息化建设	20.34		20.34
2010608	财政委托业务支出	810.39		810.39
2010699	其他财政事务支出	11.28		11.28
20108	审计事务	882.03	7.38	874.65
2010801	行政运行	7.38	7.38	
2010802	一般行政管理事务	0.14		0.14
2010804	审计业务	874.52		874.52
20111	纪检监察事务	159.26	31.25	128.01
2011101	行政运行	31.25	31.25	
2011102	一般行政管理事务	3.73		3.73
2011103	机关服务	9.70		9.70
2011104	大案要案查处			
2011106	巡视工作	104.70		104.70
2011199	其他纪检监察事务支出	9.88		9.88
20113	商贸事务	740.20	24.02	716.17
2011301	行政运行	24.02	24.02	
2011302	一般行政管理事务	86.69		86.69
2011307	国内贸易管理	78.62		78.62
2011308	招商引资	529.26		529.26
2011399	其他商贸事务支出	21.60		21.60
20123	民族事务			
2012304	民族工作专项			
20126	档案事务	37.98		37.98
2012604	档案馆	37.98		37.98
20129	群众团体事务	367.32		367.32
2012902	一般行政管理事务	24.16		24.16
2012906	工会事务	315.77		315.77
2012999	其他群众团体事务支出	27.38		27.38

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20132	组织事务	1,647.48	30.04	1,617.45
2013201	行政运行	30.04	30.04	
2013202	一般行政管理事务	1,617.45		1,617.45
20133	宣传事务	2,749.79	12.61	2,737.18
2013301	行政运行	12.61	12.61	
2013302	一般行政管理事务	2,713.62		2,713.62
2013304	宣传管理	23.56		23.56
20136	其他共产党事务支出	473.32	26.60	446.71
2013601	行政运行	26.60	26.60	
2013699	其他共产党事务支出	446.71		446.71
20199	其他一般公共服务支出	132.61		132.61
2019999	其他一般公共服务支出	132.61		132.61
202	外交支出			
20201	外交管理事务			
2020101	行政运行			
2020102	一般行政管理事务			
203	国防支出	25.65		25.65
20306	国防动员	25.65		25.65
2030603	人民防空	25.65		25.65
204	公共安全支出	140.12		140.12
20406	司法	123.04		123.04
2040602	一般行政管理事务	16.16		16.16
2040604	基层司法业务			
2040699	其他司法支出	106.88		106.88
20407	监狱	17.07		17.07
2040702	一般行政管理事务	17.07		17.07
20409	国家保密			
2040902	一般行政管理事务			

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	540.52	16.64	523.88
20501	教育管理事务	338.64	16.64	322.00
2050101	行政运行	16.64	16.64	
2050102	一般行政管理事务	322.00		322.00
20502	普通教育	20.61		20.61
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	20.09		20.09
2050204	高中教育	0.53		0.53
20508	进修及培训	181.27		181.27
2050801	教师进修	158.72		158.72
2050802	干部教育	4.68		4.68
2050803	培训支出	17.86		17.86
206	科学技术支出	821.33		821.33
20602	基础研究	7.45		7.45
2060206	专项基础科研	7.45		7.45
20605	科技条件与服务	792.44		792.44
2060502	技术创新服务体系	792.44		792.44
20609	科技重大项目	9.45		9.45
2060902	重点研发计划	9.45		9.45
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069999	其他科学技术支出	12.00		12.00
207	文化旅游体育与传媒支出	334.40		334.40
20701	文化和旅游	321.53		321.53
2070109	群众文化	38.92		38.92
2070114	文化和旅游管理事务	163.06		163.06
2070199	其他文化和旅游支出	119.55		119.55
20702	文物			
2070204	文物保护			

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
20703	体育	12.87		12.87
2070302	一般行政管理事务	12.87		12.87
208	社会保障和就业支出	12,707.10	1,702.80	11,004.30
20801	人力资源和社会保障管理事务	122.58		122.58
2080104	综合业务管理	27.46		27.46
2080105	劳动保障监察	15.40		15.40
2080107	社会保险业务管理事务	19.85		19.85
2080108	信息化建设	57.68		57.68
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.20		2.20
20802	民政管理事务	207.33	26.97	180.36
2080201	行政运行	26.97	26.97	
2080202	一般行政管理事务	110.54		110.54
2080206	社会组织管理	4.68		4.68
2080207	行政区划和地名管理	8.05		8.05
2080208	基层政权建设和社区治理	57.10		57.10
20805	行政事业单位养老支出	1,675.82	1,675.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,166.12	1,166.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509.71	509.71	
20807	就业补助	55.00		55.00
2080799	其他就业补助支出	55.00		55.00
20808	抚恤	5,788.36		5,788.36
2080801	死亡抚恤	11.73		11.73
2080802	伤残抚恤	618.27		618.27
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	209.76		209.76
2080805	义务兵优待	2,222.21		2,222.21
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,365.36		1,365.36
2080899	其他优抚支出	1,361.03		1,361.03
20809	退役安置	1,186.68		1,186.68

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
2080901	退役士兵安置	781.36		781.36
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17.16		17.16
2080904	退役士兵管理教育	3.19		3.19
2080905	军队转业干部安置	384.96		384.96
20810	社会福利	78.53		78.53
2081001	儿童福利	71.91		71.91
2081004	殡葬			
2081006	养老服务	4.05		4.05
2081099	其他社会福利支出	2.56		2.56
20811	残疾人事业	1,084.77		1,084.77
2081102	一般行政管理事务			
2081104	残疾人康复	59.56		59.56
2081105	残疾人就业	40.50		40.50
2081107	残疾人生活和护理补贴	580.01		580.01
2081199	其他残疾人事业支出	404.70		404.70
20819	最低生活保障	300.20		300.20
2081901	城市最低生活保障金支出	42.24		42.24
2081902	农村最低生活保障金支出	257.96		257.96
20821	特困人员救助供养	42.03		42.03
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.00		4.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	38.03		38.03
20825	其他生活救助	25.59		25.59
2082501	其他城市生活救助	3.09		3.09
2082502	其他农村生活救助	22.50		22.50
20828	退役军人管理事务	17.45		17.45
2082802	一般行政管理事务			
2082804	拥军优属	17.45		17.45
20899	其他社会保障和就业支出	2,122.76		2,122.76

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.76		2,122.76
210	卫生健康支出	9,045.69	969.43	8,076.26
21001	卫生健康管理事务	510.38		510.38
2100102	一般行政管理事务	510.38		510.38
2100301	基层医疗卫生机构			
21004	公共卫生	1,611.77		1,611.77
2100408	基本公共卫生服务	180.73		180.73
2100409	重大公共卫生服务	1,307.89		1,307.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	123.15		123.15
21006	中医药	5.00		5.00
2100699	其他中医药支出	5.00		5.00
21007	计划生育事务	1,259.65		1,259.65
2100717	计划生育服务	1,223.76		1,223.76
2100799	其他计划生育事务支出	35.88		35.88
21011	行政事业单位医疗	969.43	969.43	
2101101	行政单位医疗	969.43	969.43	
21015	医疗保障管理事务	769.23		769.23
2101505	医疗保障政策管理	769.23		769.23
21016	老龄卫生健康事务	3,920.24		3,920.24
2101601	老龄卫生健康事务	3,920.24		3,920.24
211	节能环保支出	3,720.45	48.16	3,672.29
21101	环境保护管理事务	358.73	48.16	310.57
2110101	行政运行	48.16	48.16	
2110102	乡镇卫生院			
2110104	生态环境保护宣传	31.46		31.46
2110107	生态环境保护行政许可	26.96		26.96
2110108	应对气候变化管理事务	175.70		175.70
2110199	其他环境保护管理事务支出	76.45		76.45

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21102	环境监测与监察	925.42		925.42
2110299	其他环境监测与监察支出	925.42		925.42
21103	污染防治	2,228.22		2,228.22
2110301	大气	551.34		551.34
2110302	水体	21.92		21.92
2110399	其他污染防治支出	1,654.96		1,654.96
21104	自然生态保护	114.70		114.70
2110404	生物及物种资源保护	49.60		49.60
2110499	其他自然生态保护支出	65.10		65.10
21111	污染减排	73.42		73.42
2111103	减排专项支出	73.42		73.42
21114	能源管理事务	19.96		19.96
2111407	能源行业管理	19.96		19.96
212	城乡社区支出	11,776.18	66.04	11,710.15
21201	城乡社区管理事务	622.71	66.04	556.68
2120101	行政运行	66.04	66.04	
2120102	一般行政管理事务	123.64		123.64
2120104	城管执法	31.43		31.43
2120106	工程建设管理	9.98		9.98
2120107	市政公用行业市场监管	62.33		62.33
2120109	住宅建设与房地产市场监管	236.68		236.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	92.63		92.63
21202	城乡社区规划与管理	2,022.78		2,022.78
2120201	城乡社区规划与管理	2,022.78		2,022.78
21205	城乡社区环境卫生	8,211.00		8,211.00
2120501	城乡社区环境卫生	8,211.00		8,211.00
21206	建设市场管理与监督	919.69		919.69
2120601	建设市场管理与监督	919.69		919.69

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
213	农林水支出	4,188.08	41.39	4,146.69
21301	农业农村	1,737.31	41.39	1,695.92
2130101	行政运行	41.39	41.39	
2130102	一般行政管理事务	12.62		12.62
2130104	事业运行			
2130105	农垦运行			
2130106	科技转化与推广服务	167.76		167.76
2130108	病虫害控制	273.99		273.99
2130109	农产品质量安全	176.86		176.86
2130111	统计监测与信息服务	15.11		15.11
2130112	行业业务管理	34.65		34.65
2130122	农业生产发展	410.01		410.01
2130124	农村合作经济	14.54		14.54
2130126	农村社会事业	589.77		589.77
2130135	农业资源保护修复与利用	0.60		0.60
21303	水利	649.62		649.62
2130304	水利行业业务管理	525.87		525.87
2130305	水利工程建设	28.52		28.52
2130306	水利工程运行与维护	15.88		15.88
2130308	水利前期工作			
2130310	水土保持			
2130311	水资源节约管理与保护			
2130312	水质监测	9.60		9.60
2130314	防汛	69.75		69.75
2130316	农村水利			
2130319	江河湖库水系综合整治			
2130322	水利安全监督			
2130333	信息管理			

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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	794.23		794.23
2130502	一般行政管理事务	214.23		214.23
2130505	生产发展	80.00		80.00
2130506	社会发展	500.00		500.00
21307	农村综合改革	1,006.92		1,006.92
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,006.92		1,006.92
214	交通运输支出	1,225.33		1,225.33
21401	公路水路运输	1,225.33		1,225.33
2140104	公路建设	15.79		15.79
2140106	公路养护	1,131.65		1,131.65
2140109	交通运输信息化建设	15.52		15.52
2140110	公路和运输安全	5.49		5.49
2140112	公路运输管理	51.93		51.93
2140199	其他公路水路运输支出	4.96		4.96
215	资源勘探工业信息等支出	8,184.94	9.72	8,175.22
21505	工业和信息产业监管	8,184.94	9.72	8,175.22
2150501	行政运行	9.72	9.72	
2150502	一般行政管理事务	81.38		81.38
2150517	产业发展	258.27		258.27
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,835.57		7,835.57
216	商业服务业等支出	2,669.35	5.90	2,663.46
21602	商业流通事务	2,622.38	5.90	2,616.49
2160201	行政运行	5.90	5.90	
2160217	市场监测及信息管理	73.99		73.99
2160299	其他商业流通事务支出	2,542.50		2,542.50
21606	涉外发展服务支出	46.97		46.97
2160699	其他涉外发展服务支出	46.97		46.97
217	金融支出	95.27		95.27

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21702	金融部门监管支出	95.27		95.27
2170202	金融服务			
2170299	金融部门其他监管支出	95.27		95.27
220	自然资源海洋气象等支出	1,102.38	30.42	1,071.96
22001	自然资源事务	844.62	30.42	814.20
2200101	行政运行	30.42	30.42	
2200102	一般行政管理事务	39.59		39.59
2200104	自然资源规划及管理	140.00		140.00
2200106	自然资源利用与保护	144.50		144.50
2200109	自然资源调查与确权登记	422.04		422.04
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200129	基础测绘与地理信息监管	2.62		2.62
2200199	其他自然资源事务支出	65.45		65.45
22005	气象事务	242.75		242.75
2200507	气象信息传输及管理	38.82		38.82
2200508	气象预报预测	33.70		33.70
2200509	气象服务	132.58		132.58
2200510	气象装备保障维护	37.65		37.65
22099	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	15.00		15.00
221	住房保障支出	2,192.12	2,113.68	78.43
22101	保障性安居工程支出	27.95		27.95
2210107	保障性住房租金补贴	27.95		27.95
22102	住房改革支出	2,113.68	2,113.68	
2210201	住房公积金	2,113.68	2,113.68	
22103	城乡社区住宅	50.49		50.49
2210302	住房公积金管理	2.67		2.67
2210399	其他城乡社区住宅支出	47.82		47.82

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
222	粮油物资储备支出	25.27		25.27
22201	粮油物资事务			
2220115	粮食风险基金			
22205	重要商品储备	25.27		25.27
2220511	应急物资储备	25.27		25.27
224	灾害防治及应急管理支出	918.71	34.63	884.08
22401	应急管理事务	810.63	34.63	776.00
2240101	行政运行	34.63	34.63	
2240104	灾害风险防治	411.30		411.30
2240106	安全监管	238.45		238.45
2240109	应急管理	107.32		107.32
2240199	其他应急管理支出	18.93		18.93
22405	地震事务	85.50		85.50
2240504	地震监测	85.50		85.50
22406	自然灾害防治	5.00		5.00
2240601	地质灾害防治	5.00		5.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	17.57		17.57
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	17.57		17.57
229	其他支出	113.89		113.89
22999	其他支出	113.89		113.89
2299999	其他支出	113.89		113.89

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	22,603.09	302	商品和服务支出	7,878.69	310	资本性支出	21.17
30101	基本工资	10,792.96	30201	办公费	226.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,075.90	30202	印刷费	43.82	31002	办公设备购置	21.17
30103	奖金	4,468.26	30203	咨询费		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	1,083.88	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,166.12	30206	电费	207.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	509.71	30207	邮电费	39.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	495.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	473.96	30209	物业管理费	1,245.57	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	52.52	30211	差旅费	28.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,113.68	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	370.63	30214	租赁费	3,811.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.54	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	8.03	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	6.50	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,230.35	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.56	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	5.30	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	1,000.00	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	32.40	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	22,613.63					公用经费合计	7,899.86

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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		447.91	447.91		447.91	
229	其他支出		447.91	447.91		447.91	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		300.54	300.54		300.54	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		119.97	119.97		119.97	
2290808	彩票市场调控资金支出		10.00	10.00		10.00	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		170.57	170.57		170.57	
22960	彩票公益金安排的支出		147.38	147.38		147.38	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		73.71	73.71		73.71	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		73.67	73.67		73.67	

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：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（汇总）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省西咸新区开发建设管理委员会（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	465.42	340.00	36.00		36.00	89.42	51.50	651.02
决算数	14.18		5.30		5.30	8.88	19.27	319.34

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

太平镇王里堡村乡村振兴农业托管代管项目 绩效评价报告

一、项目基本情况			
项目名称	太平镇王里堡村乡村振兴农业托管代管项目		
项目负责人	赵开昌	联系电话	15319026321
地址	太平镇王里堡村	邮编	
项目类型	经常性项目 <input type="checkbox"/> 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续性项目 <input type="checkbox"/>		
项目起止时间	2022.5-2022.12		
计划投资额（万元）	335.3万元	实际到位资金（万元）	100万元
其中：中央财政		其中：中央财政	
省级财政		省级财政	
市级财政		市级财政	
泾河新城财政		泾河新城财政	
西咸新区财政	100万元	西咸新区财政	100万元

二、绩效情况

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标评价情况	指标分值	评价得分
长期绩效指标（100分）	预期工作量目标（35分）	数量指标	托管土地	计划托管土地2000亩	实际托管土地2000亩	5	5
		质量指标	土地完成平整时间	土地半年完成平整	土地平整于2022年9月全面完工，早于计划时间2022年12月，提前完成工程施工。	10	10
		成本指标	资金管理	该项目预计支出335.3万元，计划未超支、支出按时间进度要求付款，并且未出现资金截留、挤占、挪用问题和滞留现象	该项目专项资金计划支出1,000,000.00元，实际支出1,000,000.00元，但资金监管不到位，未见审批资料，2022年12月2日支付奥威龙有机肥货款300,000.00元，早于增值税发票开具日期2022年12月7日。	10	9
		工程指标	工程进度管理及验收	2000亩土地施工是否制定合理的计划、是否通过招投标或询价选择施工方，是否掌握工程进度关键点、是否存在验收程序及验收结果反馈。	该项目实际由农业公司管理运营，王里堡合作社未参与施工方及供应商的选择、未对土地托管后续施工施工进度及关键节点进行监管验收、未对化肥使用进行监管	10	2
	预期效益目标（45分）	经济效益指标	农民户均增收	667户（17户脱贫户）每户增收2998元/年	由于项目仅完成前期建设及种植，截止评价日作物尚未成熟，无法进行农产品销售及相关利润分配	5	5
			经营分红	户均分红1000/亩	目前仅支付400元/亩	10	9
		社会效益指标	带动农民就业增收	项目预计提供就业岗位80人，年人均增收1800元	实际提供就业岗位80个，该项目实际由农业公司管理运营支付就业人员工资	10	10

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	指标评价情况	指标分值	评价得分
		生态效益指标	提高粮食产量，减少面源污染		项目实施后，基本实行了土地规模化经营和标准化种植管理，保护土壤肥力，生态效益显著。	10	10
		可持续影响指标	确保粮食安全，农业可持续发展		规模化、集约化的农业生产减少了资源浪费、起到了节能、节水的效果，促进了农业可持续发展。	10	10
	服务对象满意度指标（20分）	具体指标	农户满意度	95%	通过检查关于该项目的会议记录，群众代表满意度达到100%。	10	10
			公示公告	及时将项目计划进行公告公示，同时要在所在村、项目实施地做好项目实施前、中、后期的资料留存和实施情况的公告公示。公示最少10天，内容包括项目资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、实施期限、预期目标、实施结果、实施单位负责人、监督举报电话等。	通过检查太平镇王里堡村乡村振兴农业托管代管项目公示公告相关资料，王里堡合作社按进行了多节点、多层级的公示，公示公告资料清晰完整。	10	10
合计						100	90
评价等次			优秀				