

西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，临潼新区认真落实区委区政府安排部署，在相关部门、街办的大力支持下，全力以赴抓好重点项目建设与招商引资工作，在全体干部职工共同努力下，新区各项主要经济指标均超额完成。固定资产投资完成上报27.29亿元，完成目标任务的104.96%，招商引资内资引进完成14.475亿元，完成目标任务的289.4%，重点项目投资完成28.3亿元，完成目标任务的103.85%。

2023年，新区承担市级考核指标一项，即高质量发展考核指标任务，要实施地热能清洁供暖项目2个，新增供暖面积30万平方米。该项工作于2023年11月全面完成，中金金骊福郡小区和隆基泰和铂悦山小区于2023年11月15日实施供暖，达供暖面积57万平方米。在1月19日迎接市考工作中，新区进行了专题汇报。

强力推进道路基础设施。仅用时2个月完成凤渭路道路红线内陕建三公司家属区拆迁工作，为全线贯通打下坚实基础，同时加快推进凤渭路项目建设，实现主车道全面通车的目标。新增绿化面积1万平方米，高标准推进凤渭路绿化施工，高质量推进生态新区建设。新区综合安置区一期全面复工，积极推进项目建设，达到了预期建设目标，极大提升了群众的信心，保障了区域社会稳定。

积极推进新区规划编制工作。完成新区规划编制工作，规划编制范围即上位规划纳入城镇开发边界范围总用地面积约1173.20公顷（17598亩），形成3个开发单元，即：LT-03开发单元：东至

三里河、西至规划芷渭东一路、南至西康铁路、北至郑西客线，占地面积503.82公顷（7557.3亩）；LT-04开发单元：东至行者街道区划边界、西至三里河、南至西康铁路、北至新区污水处理厂，占地面积389.02公顷（3068.7亩）；LT-05开发单元：东至临潼主城区、西至西康铁路、南至陇海铁路、北至秦汉大道，占地面积204.58公顷（3068.7亩）；深度融入临港综合服务片区及北跨综合服务片区，坚持城市高品质服务、科技创新、文旅康养等三大产业为主导，构建以未来城市服务与活力创新区、文旅康养休闲区、科创总部商务区和生态宜居区四大片区为主的空间布局体系。

（一）主要职责

主要职责：

依据临编发(2011)16号文件，贯彻国家和省、市有关法律、法规，制定制定本部门主要职责有：

- （1）拟定新区有关政策和管理办法，并组织实施；
- （2）拟定新区城乡建设和产业发展规划、项目建设规划和计划；
- （3）负责区域内城市基础设施和公共服务设施的建设和管理；
- （4）负责区域内建设项目的策划、论证、招商引资和协调管理；
- （5）负责区域内土地储备和开发利用；
- （6）承办区委、区政府交办的其他

（二）内设机构

依据临编发(2016)22号文件，本部门下设6个内设科室，分别是：办公室、产业科、融资科、招商科、土地和规划科及城乡建设科。

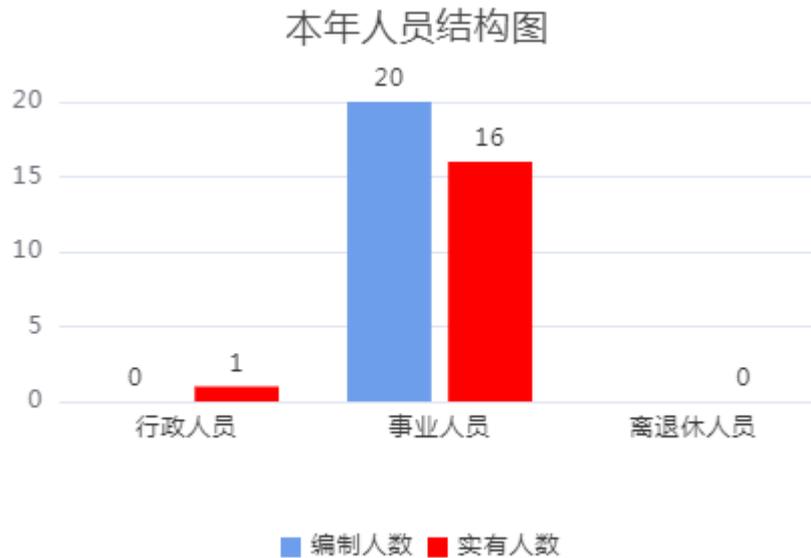
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区新区建设管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政1人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。

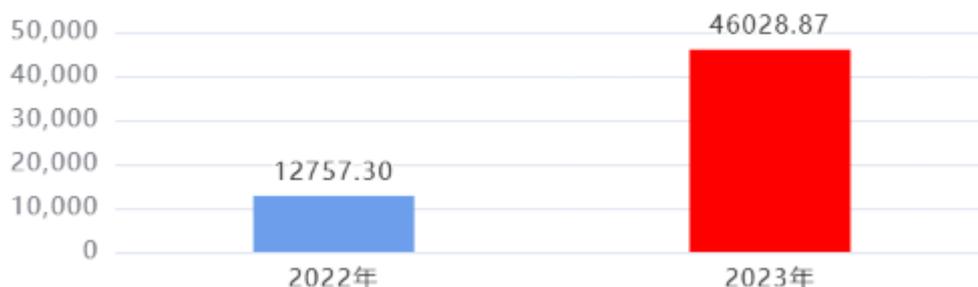


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为46,028.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33,271.57万元，增长260.80%，增长的主要原因是：2023年基础设施建设费用增加。。

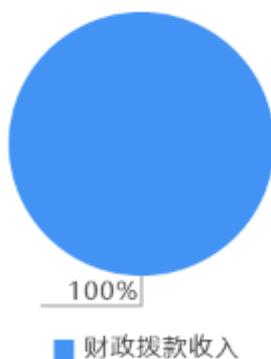
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计46,028.87万元，其中：财政拨款收入46,028.87万元，占100%。

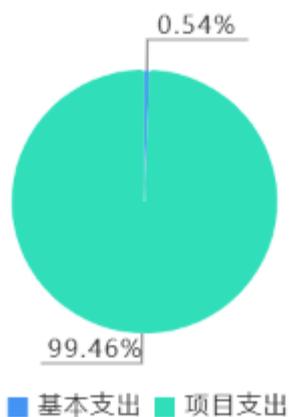
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计46,028.87万元，其中：基本支出248.44万元，占0.54%；项目支出45,780.43万元，占99.46%。

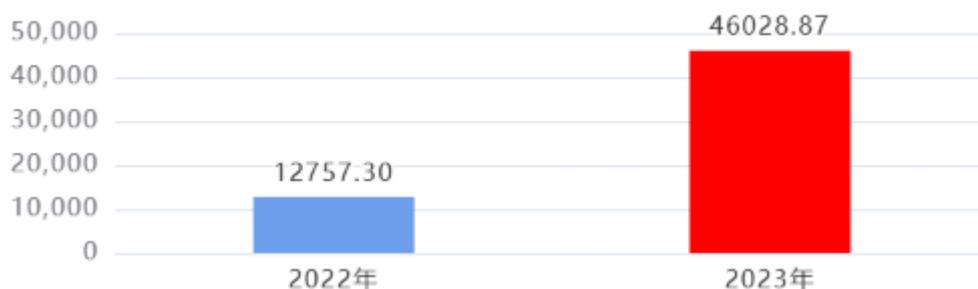
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为46,028.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33,271.57万元，增长260.80%，增长的主要原因是：2023年基础设施建设费用增加。

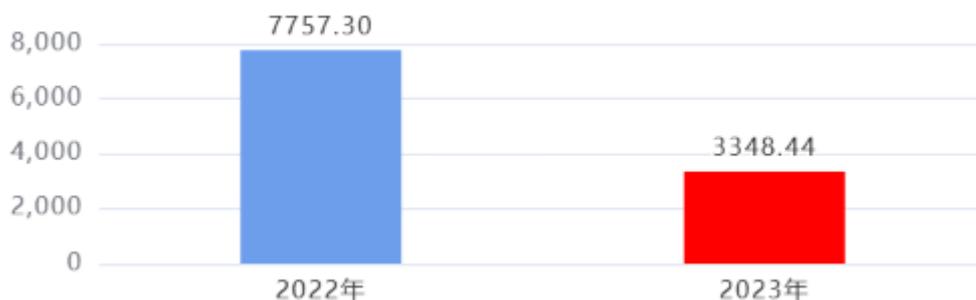
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



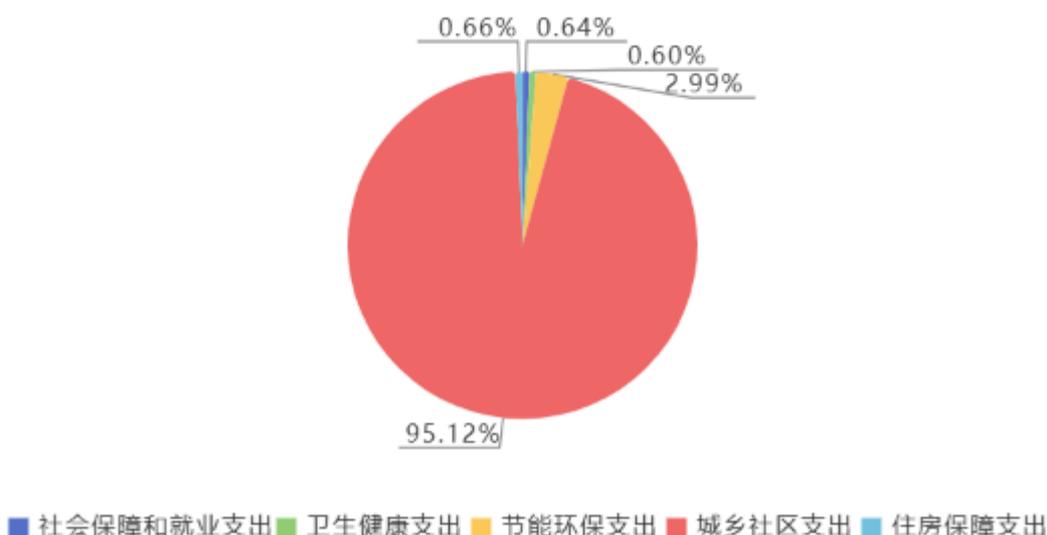
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算233.34万元，支出决算3,348.44万元，完成年初预算的1435.00%。占本年支出合计的7.27%。与上年相比，财政拨款支出减少4,408.86万元，下降56.83%，下降的主要原因是：2023年人员工资变动及基础设施建设项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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17.16万元，支出决算21.26万元，完成年初预算的123.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：原因是人员变动及缴费基数有变化。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.08万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的187.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整变化。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.47万元，支出决算10.91万元，完成年初预

算的199.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整变化。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.90万元，支出决算9.11万元，完成年初预算的154.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整及基数调整变化。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：新建设项目支出。

6. 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185.56万元，支出决算184.88万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费支出变化。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,000万元，新增支出的主要原因是：一般公共基础设施建设项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.18万元，支出决算22.14万元，完成年初预算的115.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及缴费基数有变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费247.16万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用经费1.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算42,680.43万元，支出决算42,680.43万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算24,000万元，主要用于：土地前期储备工作及基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算16,887.39万元，主要用于：基础设施建设。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,793.03万元，主要用于：土地前期储备工作及基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立规范、标准、科学、有力的预算管理制度，进一步提高预算资金使用效益。预算绩效管理在执行过程中，做到事前目标，事中监督，事后评价。年终本单位开展了预算绩效自评，明确了管理责任，对预算管理每个环节得到监督。

（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映项目支出等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金45780.43万元，占部门预算项目支出总额的99.46%。

组织对本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出骊骏大道综合改造工程、西安市临潼区新区污水处理厂（陕鼓水务有限公司）第二电源接入工程2个项目进行绩效自评，涉及预算金额3100万元。组织对本部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出骊骏大道综合改造工程、芷渭东二路项目、骊骏大道综合景观绿化工程、临潼新区给水加压泵站项目、基础设施还本付息、西安市临潼区新区污水处理厂提标改造项目6个项目进行绩效自评，涉及预算金额42,680.43万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，全年预算数44233.34万元，执行数46028.87万元，完成预算的104.06%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：91。发现的问题及原因：随着临潼新区建设工作不断推进，需要大力推进城市基础设施建设，并积极做好土地储备工作，为重大项目落地做好前置保障。新区建设资金来源主要为自主融资、财政预算和土地收益。近年来，因下属公司融资渠道不畅，土地出让成本及收益返还不及时，导致建设资金短缺，不能满足基础设施建设及土地储备工作需求。下一步改进措施：下一步，全面落实区委、区政府安排部署，充分发挥经济发展主战场作用，强力推动2024年重点项目建设，切实推动新区经济建设发展，为临潼建设国家中心城市副中心贡献力量。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区新区建设管理委员会								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	保障机关运转。	机关运转正常。	233.34	233.34		248.45	248.45			106.48%	
骊骏大道综合改造工程	该项目位于临潼新区东部,南起G108国道(西临快速干道),北至行北渭河特大桥。道路全长5.05公里。主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。	该项目已完成全线贯通,主车道双向开放通行。	12687.6	20000		19887.39	19887.39			99.44%	
芷渭东二路项目	项目南起108国道,北至秦汉大道,全长2350米,规划红线50米。建设内容包括道路、桥涵、雨水、污水、海绵城市、交通、照明、绿化、电力及电信土建施工。	该项目已完成部分用地征收及清表工作。	4084.74	5000		5000	5000			100%	
骊骏大道综合景观绿化工程	骊骏大道绿化;绿化面积15万平方米,主要乔木、灌木、地被植物等。提升新区人居环境。	已完成可施工区域苗木栽植,新增绿化面积约1万平方米	2000	2000		2000	2000			100%	
临潼新区给水加压泵站项目	该项目占地面积约5亩,日供水能力5万吨,新建3000立方米清水池两座、加压泵房,高压配电室、新建DN800供水管道约500米,DN600供水管道3000米、高压电缆铺设及变压器建设。	已完成项目招标工作。	4000	2000		2000	2000			100%	
基础设施还本付息	资金充足,保证管委会能够正常业务运行;确保2023年所需归还贷款资金到位,能够按时归还贷款。	保证管委会正常运行,贷款资金按期归还。	15000	15000		15000	15000			100%	
西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目	临潼新区污水厂目前出水水质执行一级A标准,出水排放三里河,后汇至渭河。本工程紧跟政策指导,将对临潼新区污水排放的标准严格提高至指定标准。同时,提高城市环境质量,改善水体水质,避免或减少污水排放对工农业造成的经济损失,同时临潼区对污水资源化再生利用,减少外排,改善水环境,使县城区内河道水质得以提高,促进经济健康持续发展,建设舒适、优美的宜居环境项目。存续期内可达到偿债资金覆盖率1.31倍。还本付息资金	该项目已完成建设,并投入使用。	5652.74	0		1793.03	1793.03				
西安市临潼区新区污水处理厂(陕鼓水务有限公司)第二电源接入工程	安装一套粗格栅,一套细格栅,一组曝气设备维护。	该项目已完成设备安装维护并投入使用。	200	0		100	100				
金额合计			43858.42	44233.34		46028.87	46028.87				
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标1:保障机关运转。 目标2:主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。 目标3:项目南起108国道,北至秦汉大道,全长2350米,规划红线50米。建设内容包括道路、桥涵、雨水、污水、海绵城市、交通、照明、绿化、电力及电信土建施工。该项目建成后对园区居民居住条件有很大提升,对新区环境也有所改变。 目标4:骊骏大道绿化;绿化面积15万平方米,主要乔木、灌木、地被植物等。提升新区人居环境。 目标5:该项目占地面积约5亩,日供水能力5万吨,新建3000立方米清水池两座、加压泵房,高压配电室、新建DN800供水管道约500米,DN600供水管道3000米、高压电缆铺设及变压器建设。该项目建成后对园区居民居住条件有很大提升,对新区环境也有所改变。 目标6:资金充足,保证管委会能够正常业务运行;确保2023年所需归还贷款资金到位,能够按时归还贷款。 目标7:临潼新区污水厂目前出水水质执行一级A标准,出水排放三里河,后汇至渭河。本工程紧跟政策指导,将对临潼新区污水排放的标准严格提高至指定标准。同时,提高城市环境质量,改善水体水质,避免或减少污水排放对工农业造成的经济损失,同时临潼区对污水资源化再生利用,减少外排,改善水环境,使县城区内河道水质得以提高,促进经济健康持续发展,建设舒适、优美的宜居环境项目。存续期内可达到偿债资金覆盖率1.31倍,还本付息资金有充分保障。 目标8:安装一套粗格栅,一套细格栅,一组曝气设备维护。					目标1:机关运转正常。 目标2:该项目已完成全线贯通,主车道双向开放通行。 目标3:该项目已完成部分用地征收及清表工作。 目标4:已完成可施工区域苗木栽植,新增绿化面积约1万平方米。 目标5:已完成项目招标工作。 目标6:保证管委会正常运行,贷款资金按期归还。 目标7:该项目已完成建设,并投入使用。 目标8:该项目已完成设备安装维护并投入使用。					
年度总体目标完成情况	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	项目数量			7个	7个	10	10		
		质量指标	完成目标质量			100%	100%	15	12		
		时效指标	2023年1月1日-2023年12月31日			完成	完成	10	10		
		成本指标	基本支出			248.45万元	248.45万元	15	12		
	项目支出			45780.43万元	45780.43万元						
	效益指标(30分)	经济效益指标	全面提高区域经济社会事务发展水平			优	优	10	9		
		社会效益指标	改善园区基础设施建设环境及公共服务,提高了周边群众的生活、生产及消费水平			优	优	10	9		
		生态效益指标	绿化率			显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	对未来可持续发展的影响			优	优	10	9		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%	10	10			
总分							100	91			

（三）项目绩效自评结果

项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 骊骏大道综合改造工程绩效自评综述：全年预算20000万元，执行数19887.391万元。项目绩效目标完成情况：该项目已完成全线贯通，主车道双向开放通行。改善了园区人居环境，提高了周围项目带动发展，提高了人民生活质量，发现的问题及原因：该项目建设中还存在部分等问题，从而导致项目未全面竣工，影响生活新区建设步伐。下一步改进措施：与上级主管部门加大对接，解决所存在的问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

2. 芷渭东二路项目绩效自评综述：全年预算5000万元，执行数5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成部分用地征收及清表工作。发现的问题及原因：项目存在前期土地、拆迁等工作推进缓慢，从而导致项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。下一步改进措施：与相关部门加大对接力度，争取建设资金，解决土地、拆迁等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

3. 骊骏大道综合景观绿化工程绩效自评综述：全年预算2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成可施工区域苗木栽植，新增绿化面积约1万平方米。改善了园区人居环境，提升了周边环境。发现的问题及原因：项目存在未建成的区域导致工作推进缓慢，从而导致项目建设进度较慢，影响生活新城建设步伐。下一步改进措施：加大对接沟通，

争取建设资金，解决项目基础性建设等问题，并推进城市基础设施建设，加快推进城市核心区建设。

4. 临潼新区给水加压泵站项目绩效自评综述：全年预算2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已成项目招标工作。发现的问题及原因：项目存在前期一些手续问题未建设。下一步改进措施：加大对接力度，争取早日投入建设，解决新区供水压力，加快推进城市基础设施建设。

5. 基础设施还本付息绩效自评综述：全年预算15000万元，执行数15000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证管委会正常运行，贷款资金按期归还。发现的问题及原因：基础设施项目大部分已到还本付息的时间，金额较大，资金短缺。下一步改进措施：加大资金融资力度，按期归还项目资金。

6. 西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目绩效自评综述：全年预算0万元，执行数1793.03万元。项目绩效目标完成情况：该项目已完成建设，并竣工验收投入使用。发现的问题及原因：目前污水越来越多，需要处理的日处理量越大，为确保出水水质，成本越大。下一步改进措施：提高污水处理能力，使我们周边环境更环保，从而提高园区整体环境。

7. 西安市临潼区新区污水处理厂（陕鼓水务有限公司）第二电源接入工程绩效自评综述：全年预算0万元，执行数100万元。项目绩效目标完成情况：该项目已完成一套粗格栅，一套细格栅，一组曝气设备安装维护并投入使用。发现的问题及原因：设备使用频繁，后期会产生维修等费用。下一步改进措施：进一步做好该项目维护设备工作，提高设备使用寿命。

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		骊骏大道综合改造工程						
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		20000	20000	19887.391	10	99.44%	10	
其中: 当年财政拨款		20000	20000	19887.391	10	99.44%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目位于临潼新区东部,南起G108国道(西临快速干道),北至行北渭河特大桥。道路全长5.05公里。主要建设内容包括道路、桥梁、结构、给排水、电力、通讯及交通设施等。			该项目已完成全线贯通,主车道双向开放通行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路红线宽度	100米	100米	10	10	
			道路总长度	4700米	4700米			
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9	
			项目验收通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
	成本指标	项目建设费	19887.391万元	19887.391万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目增长率	提高	提高	10	8	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100	92	

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		芷渭东二路项目						
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		5000	5000	5000	10	100.00%	10	
其中: 当年财政拨款		5000	5000	5000	10	100.00%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目南起108国道,北至秦汉大道,全长2350米,规划红线50米.建设内容包括道路、桥涵、雨水、污水、海绵城市、交通、照明、绿化、电力及电信土建施工。			该项目已完成部分用地征收及清表工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	道路红线宽度	50米	50米	10	10	
			道路总长度	2350米	2350米			
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9	
			项目验收通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
	成本指标	项目建设费	5000万元	5000万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目增长率	提高	提高	10	8	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	90	

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		骊骏大道综合景观绿化工程						
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		2000	2000	2000	10	100.00%	10	
其中: 当年财政拨款		2000	2000	2000	10	100.00%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	骊骏大道绿化;绿化面积15万平方米,主要乔木、灌木、地被植物等。提升新区人居环境。			已完成可施工区域苗木栽植,新增绿化面积约1万平方米。				
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	数量指标	道路红线宽度	5万平方米	1万平方米	10	8	
			道路总长度	4700米	4700米			
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9	
			项目验收通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
	成本指标	项目建设费	2000万元	2000万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目增长率	提高	提高	10	9	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	90	

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临潼新区给水加压泵站项目							
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额(万元)		5000	5000	5000	10	100.00%	10		
其中: 当年财政拨款		5000	5000	5000	10	100.00%	10		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	项目南起该项目占地面积约5亩,日供水能力5万吨,新建3000立方米清水池两座、加压泵房,高压配电室、新建DN800供水管道约500米, DN600供水管道3000米、高压电缆铺设及变压器建设。			已完成项目招标工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	占地面积	≥5亩	≥5亩	10	8		
			日供水能力	≥5亩	≥5亩				
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9		
			项目验收通过率	100%	100%	10	9		
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10		
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023				
	成本指标	项目建设费	2000万元	2000万元	10	9			
	效益指标	经济效益指标	提高园区项目增长率	提高	提高	10	9		
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8		
		生态效益指标	环境治理节约率	≥95%	≥95%	10	9		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
	总分						100	90	

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基础设施还本付息						
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		15000	15000	15000	10	100.00%	10	
其中: 当年财政拨款		15000	15000	15000	10	100.00%	10	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	资金充足,保证管委会能够正常业务运行;确保2023年所需归还贷款资金到位,能够按时间归还贷款。			保证管委会正常运行,贷款资金按期归还。				
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	数量指标	全年还款利息	4次	4次	10	10	
			全年本金	6次	6米			
		质量指标	保证企业正常运转,按时还款	100%	100%	10	9	
			完成贷款利息还款	100%	100%	10	9	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
	成本指标	项目建设费	15000万元	15000万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	8	
		社会效益指标	新区管委会	正常运行	正常运行	10	9	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	2023年	2023年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	9	
	总分					100	92	

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市临潼新区污水处理厂提标改造项目						
主管部门		西安市临潼区新区建设管理委员会		实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)		0	0	1793.03				
其中: 当年财政拨款		0	0	1793.03				
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	临潼新区污水厂目前出水水质执行一级A标准,出水排放三里河,后汇至渭河。本工程紧跟政策指导,将对临潼新区污水排放的标准严格提高至指定标准。同时,提高城市环境质量,改善水体水质,避免或减少污水排放对工农业造成的经济损失,同时临潼区对污水资源化再生利用,减少外排,改善水环境,使县城区域内河道水质得以提高,促进经济健康持续发展,建设舒适、优美的宜居环境项目。存续期内可达到偿债资金覆盖率1.31倍,还本付息资金有充分保障。			该项目已完成建设,并投入使用。				
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	数量指标	规模(m ³ /d)	2.5	2.5	15	13	
			污水处理构(建)筑物	2	2			
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	9	
			项目验收通过率	100%	100%	10	9	
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10	
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023			
	成本指标	可研批复投资偏离(±%)	≤10%	≤10%	15	13		
	效益指标	经济效益指标	债券存续期内项目收益	≥1200万元	≥1200万元	15	14	
		社会效益指标	惠及人口	≥7万人	≥7万人	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分					100	90		

财政支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西安市临潼区新区污水处理厂（陕鼓水务有限公司）第二电源接入工程								
主管部门	西安市临潼区新区建设管理委员会	实施单位	西安市临潼区新区建设管理委员会						
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
年度资金总额（万元）		0	0	100					
其中： 当年财政拨款		0	0	100					
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	项目安装一套粗格栅，一套细格栅，一组曝气设备维护。			该项目已完成设备安装维护并投入使用。					
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	数量指标	维护设备	一套粗格栅、一套细格栅	一套粗格栅、一套细格栅	10	10		
			更换设备	一组曝气设备	一组曝气设备				
		质量指标	施工质量合格率	≥95%	≥95%	10	9		
			项目验收通过率	100%	100%	10	9		
		时效指标	开始时间	1/1/2023	1/1/2023	10	10		
			完成时间	12/31/2023	12/31/2023				
	成本指标	项目建设费	100万元	100万元	10	9			
	效益指标	经济效益指标	提高污水厂运营增长率	提高	提高	10	8		
		社会效益指标	促进污水厂污水处理率	提高	提高	10	8		
		生态效益指标	环境治理节约率	提高	提高	10	9		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	50年	50年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	8		
	总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2022年土地储备项目开展了部门重点绩效评价，评价得分80分，综合评价等级为B。详见所附报告《临潼区新区建设管理委员会2022年土地储备项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

根据2023年工作要求，本部门对2022年土地储备项目绩效评价，综合评价等级为B，详见所附报告《临潼区新区建设管理委员会2022年土地储备项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83957010。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.44	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,680.43	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	21.41
	9		九、卫生健康支出	39	20.02
	10		十、节能环保支出	40	100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	44,072.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	22.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1,793.03
	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	46,028.87	本年支出合计	57	46,028.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	46,028.87	总计	60	46,028.87

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	46,028.87	46,028.87					
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41					
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	20.02	20.02					
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02					
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91					
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21103	污染防治	100.00	100.00					
2110399	其他污染防治支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	44,072.27	44,072.27					
21201	城乡社区管理事务	184.88	184.88					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.88	184.88					
21203	城乡社区公共设施	3,000.00	3,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00	3,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,000.00	24,000.00					
2120803	城市建设支出	24,000.00	24,000.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,887.39	16,887.39					
2121301	城市公共设施	16,887.39	16,887.39					

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
221	住房保障支出	22.14	22.14					
22102	住房改革支出	22.14	22.14					
2210201	住房公积金	22.14	22.14					
229	其他支出	1,793.03	1,793.03					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,793.03	1,793.03					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,793.03	1,793.03					

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	46,028.87	248.44	45,780.43			
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41				
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	20.02	20.02				
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02				
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91				
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11				
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21103	污染防治	100.00		100.00			
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	44,072.27	184.88	43,887.39			
21201	城乡社区管理事务	184.88	184.88				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.88	184.88				
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,000.00		24,000.00			
2120803	城市建设支出	24,000.00		24,000.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16,887.39		16,887.39			
2121301	城市公共设施	16,887.39		16,887.39			

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
221	住房保障支出	22.14	22.14				
22102	住房改革支出	22.14	22.14				
2210201	住房公积金	22.14	22.14				
229	其他支出	1,793.03		1,793.03			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,793.03		1,793.03			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,793.03		1,793.03			

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,348.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,680.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.41	21.41		
	9		九、卫生健康支出	41	20.02	20.02		
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	44,072.27	3,184.88	40,887.39	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	22.14	22.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	1,793.03		1,793.03	
	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	46,028.87	本年支出合计	59	46,028.87	3,348.44	42,680.43	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	46,028.87	合计	64	46,028.87	3,348.44	42,680.43	

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,348.44	248.44	3,100.00
208	社会保障和就业支出	21.41	21.41	
20805	行政事业单位养老支出	21.26	21.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	20.02	20.02	
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	
2101103	公务员医疗补助	9.11	9.11	
211	节能环保支出	100.00		100.00
21103	污染防治	100.00		100.00
2110399	其他污染防治支出	100.00		100.00
212	城乡社区支出	3,184.88	184.88	3,000.00
21201	城乡社区管理事务	184.88	184.88	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.88	184.88	
21203	城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00
221	住房保障支出	22.14	22.14	
22102	住房改革支出	22.14	22.14	
2210201	住房公积金	22.14	22.14	

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	247.16	302	商品和服务支出	1.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.57	30201	办公费	0.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	51.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	47.94	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	9.11	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备		
30113	住房公积金	22.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		247.16	公用经费合计						1.28

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		42,680.43	42,680.43		42,680.43	
212	城乡社区支出		40,887.39	40,887.39		40,887.39	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
2120803	城市建设支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		16,887.39	16,887.39		16,887.39	
2121301	城市公共设施		16,887.39	16,887.39		16,887.39	
229	其他支出		1,793.03	1,793.03		1,793.03	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,793.03	1,793.03		1,793.03	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,793.03	1,793.03		1,793.03	

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：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市临潼区新区建设管理委员会（汇总）

单位：万元

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

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

**临潼区新区建设管理委员会
2022 年土地储备项目**

绩效评价报告

委托单位：临潼区财政局

摘要

（一）项目简介

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和临潼区新区建设管理委员会（以下简称“新区管委会”）提供的 2022 年度本项目预算安排情况和实际的执行情况，2022 年土地储备项目（以下简称“本项目”）主要内容是完成位于秦汉南一路以南、芷渭东三路以东、秦汉南二路以北、芷渭东四路以西区域内的征地拆迁，并支付补偿资金。

（二）评价结论

根据 2022 年土地储备项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 22 分（满分 25 分），过程 22 分（满分 23 分），产出 19 分（满分 32 分），效益 17 分（满分 20 分），总分 80 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 2022 年土地储备项目绩效评价等级结果为良。

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

土地储备是指由纳入国家自然资源部门名录管理的土地储备机构依法通过收回、征收、收购、行使优先购买权等方式取得土地，并对所取得土地进行土地平整、道路等基础设施建设工作来满足“净地”供应条件，并按照土地供应计划进行配置。

为规范土地市场运行，提高建设用地保障能力，新区管委会计划对秦汉南一路以南、芷渭东三路以东、秦汉南二路以北、芷渭东四路以西地块进行土地储备，为有关项目建设的落地做好前期准备工作。

2、项目内容

根据临潼区财政局（以下简称“区财政局”）和新区管委会提供的 2022 年度本项目预算安排情况以及实际的执行情况，本项目的主要内容是完成位于秦汉南一路以南、芷渭东三路以东、秦汉南二路以北、芷渭东四路以西区域内的征地拆迁，并支付补偿资金。

3、资金投入及使用情况

根据新区管委会提供的相关材料，临潼新区管委会 2022 年土地储备项目预算资金全年共计 4500 万元，计划全部用于征地拆迁。实际执行中 3000 万用于支付配套路网建设工程费用；1500 万用于支付行者街办拆迁人员过渡费。

(二) 项目产出说明

根据《临潼新区管委会 2023 年度农村公路日常养护经费项目专项业务经费绩效目标表》（详见附件二），2022 年度本项目的产出如下：

总体目标是：目标 1:对新区招商引资以及新区发展具有重大的意义。目标 2:该项目建设成带动周边经济的发展，提高了园区生态环境，方便人居出行

绩效指标是：

- 1、数量指标：拆迁户数 10 户，河道改迁 1 座。
 - 2、质量指标：按期完成 $\geq 98\%$ 。
 - 3、时效指标：开始时间：2022 年 1 月 1 日；结束时间：2022 年 12 月 31 日。征地和拆迁补偿支出 4500 万元。
 - 4、经济效益指标：促进周围经济发展：显著。提高园区项目增长率 $\geq 85\%$
 - 5、社会效益指标：促进园区经济流入率 $\geq 95\%$ 。提高园区内人居生活水平：优。
 - 6、生态效益指标：环境治理节约率 $\geq 95\%$ 。降低环境污染率 $\geq 95\%$ 。
 - 7、可持续影响指标：项目持续发挥作用期限：50 年。
 - 8、服务对象满意度指标：周边群众满意度 $\geq 95\%$ 。
- 上述产出说明将作为建立绩效评价指标体系的依据。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

为了解 2022 年土地储备项目专项资金使用情况及成果，加强预算绩效评价工作，规范预算绩效管理行为，推进预算绩效管理改革，提高财政资源配置效率和使用效益，临潼区财政局根据中共陕西省委、陕西省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（陕发〔2019〕3 号）和陕西省财政厅《关于落实〈陕西省委省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见〉的通知》（陕财办预〔2019〕35 号）等文件精神，印发了西安市临潼区财政局《关于印发 2023 年预算绩效管理工作的通知》（临财发〔2023〕144 号）。根据文件中确定的项目名单，临潼区财政局拟对新区管委会 2022 年土地储备项目的预算资金开展绩效评价工作。

（二）评价对象

本项目评价对象为新区管委会开展的“2022 年土地储备项目”。

（三）绩效评价工作过程

1、2023 年 10 月 18 日，临潼区财政局主要负责同志向新区管委会通报了本次绩效考核工作的有关事项，下发《2022 年土地储备项目预算绩效评价通知书》（详见附件二）。本项目正式进入评价阶段。

2、2023 年 11 月 7 日，区财政局与第三方评价机构根据初步与新区管委会了解的项目情况，完成了本项目《绩效评价方案》的编制工作。

3、2023 年 11 月 7 日至 20 日，第三方评价机构根据区财政局的安排，在充分了解了项目背景、项目实施情况、项目效果的情况下，综合分析并形成了评价结论。

4、2023 年 11 月 20 日，本项目的《绩效评价报告（初稿）》完成，提交区财政局。

5、2023 年 11 月 24 日，区财政局向新区管委会反馈评价意见。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2022 年土地储备项目绩效评价体系，通过资料分析、调研访谈、问卷调查等方法，第三方评价机构对项目完成了打分，具体得分情况为：决策 23 分（满分 25 分），过程 21 分（满分 23 分），产出 19 分（满分 32 分），效益 17 分（满分 20 分），总分 80 分（满分 100 分）。

根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，总分设置为 100 分，等级一般划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

本次 2022 年土地储备项目绩效评价等级结果为良。

表 3-1 2022 年土地储备项目评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策 (25 分)	项目立项	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	3	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4	3
		绩效指标明确性	6	6
	资金投入	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	3
过程 (23 分)	资金管理	资金到位率	5	5
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	2
	组织实施	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	6	6

新区管委会 2022 年土地储备项目

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出 (32分)	项目产出	征地拆迁工作完成情况	8	8
		完成及时率	8	3
		资金支付足额	8	0
		成本控制率	8	8
效益 (20分)	项目效益	社会效益	5	5
		公众满意度	15	12
合计			100	80

四、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、资金管理不够规范

本项目预算资金 4500 万，其中仅有 1500 万资金用于征地拆迁补偿支出，其余 3000 万用于支付配套路网建设工程费用。

2、部分绩效指标设置不合理

本项目部分指标如时效指标：征地和拆迁补偿支出 4500 万元。指标值与指标内容不匹配。无法真实客观反映项目实施情况。

3、项目完成时间晚于预期

根据本项目绩效目标表，本项目河道改迁及征地拆迁工作计划于 2022 年 12 月 31 日结束，但在实际执行过程中，征地拆迁 2023 年 4 月完成，河道改迁工作 2023 年 5 月完成。项目完成时间超出预期。

（二）建议

1、优化绩效指标设置

建议新区管委会在设置绩效指标时，结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。

2、加强资金监管

新区管委会对拨出征拆资金的使用情况要监管到位，确保资金使用到项目的征拆工作中，跟踪征拆资金的最终流向，

确保资金用于规定的用途。

3、加强项目管理

加强项目过程监管。建议新区管委会加强对预算资金支持项目的进度监管，当实际开展进度较计划存在较大偏差时，由及时总结存在偏差的原因及纠偏措施，并协调有关部门及时进行纠偏，保证项目在计划时间内及时完成，确保实施成效。