

西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

协助做好未央湖片区中长期发展规划和年度计划的制定，经区委区政府批准后，抓好组织实施；负责片区招商引资与重点项目落地，加强与优质市场主题合作，深度拓展环未央湖区域开发空间；配合区级相关部门做好公园广场、园林绿化、公共厕所、城市道路、城市给排水等基础设施建设协调保障工作；完成区政府交办的其他工作。

（一）主要职责

- 1、聚力城市更新、推动产城融合，高质量完成片区城市更新。
- 2、深化机构改革工作成效，剖析重组，做好片区中心枢纽工作。
- 3、加强财务绩效管理，加大土地收益资金回收力度。

（二）内设机构

为进一步加强未央湖片区经济建设工作力量，经区委编委会研究，报经市委编办批准未编发[2022]9号，设综合部、发展服务部。

二、部门决算单位构成

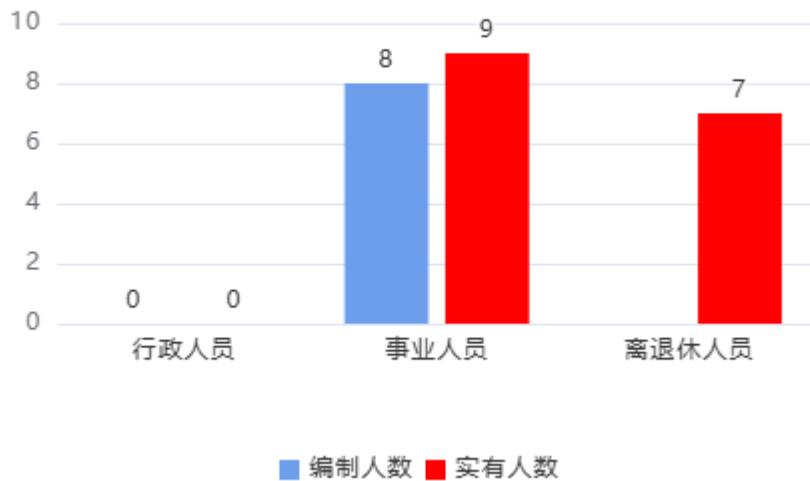
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安未央湖旅游开发区管理委员会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员7人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为241.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.46万元，下降12.48%，下降的主要原因是：人员经费减少。

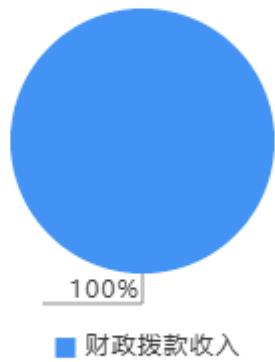
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计241.57万元，其中：财政拨款收入241.57万元，占100%。

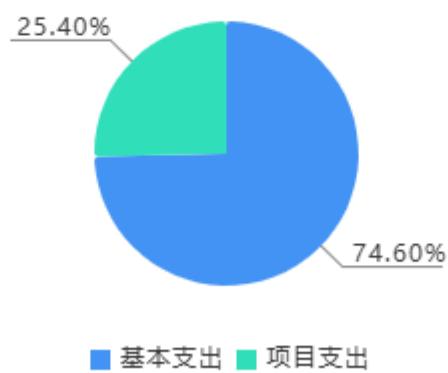
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计241.57万元，其中：基本支出180.21万元，占74.60%；项目支出61.36万元，占25.40%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为241.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34.46万元，下降12.48%，下降的主要原因是：人员经费减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



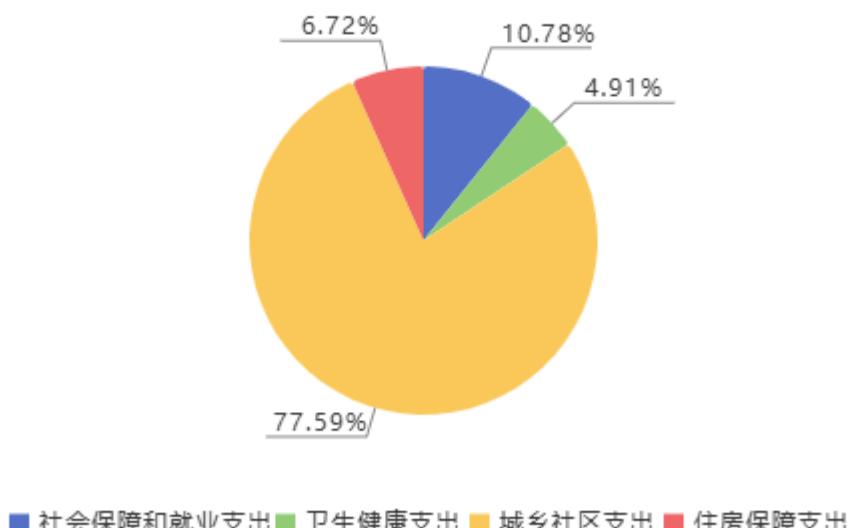
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算226.72万元，支出决算241.57万元，完成年初预算的106.55%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少34.46万元，下降12.48%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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）事业单位离退休（项）。年初预算1.94万元，支出决算1.89万元，完成年初预算的97.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整部分未使用。

2. 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15.29万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的105.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度社保正常调增。

3. 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6.22万元，支出决算8.05万元，完成年初预算的129.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度社保正常调增。

4. 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6.16万元，支出决算5.52万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整部分未使用。

5. 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6.81万元，支出决算6.34万元，完成年初预算的93.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整部分未使用。

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173.37万元，支出决算187.43万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度社保正常调增。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.92万元，支出决算16.23万元，完成年初预算的95.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调整部分未使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出180.21万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费175.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费5.12万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化维修费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.88万元，支出决算1.88万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及资金241.57万元，2024年度全年按照季度、年度支出计划完成，严格按照省、市、区财政部门预算绩效管理要求开展工作，按时支付了职工工资、津补贴及社保费用，按照工作需要及时支付了相关项目费用，为单位正常运转提供了保障，全年完成较好。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等7个项目的绩效自评结果，涉及预算资金61.36万元，占部门预算项目支出总额100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对2024年院外单位水电费1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金22.06万元，从评价情况来看，院外单位水电费项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。项目决策科学合理，符合地方发展实际；项目过程规范有序，资金使用合理；项目产出符合预期目标，对片区产业发展具有指导意义；项目效益显著，为我单位的发展奠定了坚实基础，评价得96分，结果为“优”。

（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92，全年预算数267.44万元，全年执行数241.57万元，预算执行率为90%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024年绩效目标完成较好。发现的问题及原因：部分项目无法按时支付。下一步改进措施：尽快将延迟支付资金的项目进行支付，确保预算执行率。

西安未央湖旅游开发区管理委员会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安未央湖旅游开发区管理委员会									
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	保障单位人员工资福利	93.40%	192.94	192.94	0.00	180.21	180.21	0.00	—	93.40%	—
	任务2	临聘人员劳务费	82.50%	6	6	0.00	4.95	4.95	0.00	—	82.50%	—
	任务3	年度法律顾问服务费	0.00%	5	5	0.00	0	0	0.00	—	0.00%	—
	任务4	片区工作经费	0.00%	2.5	2.5	0.00	0	0	0.00	—	0.00%	—
	任务5	食堂宿舍鉴定费	100.00%	1	1	0.00	1	1	0.00	—	100.00%	—
	任务6	维修费	9.00%	1	1	0.00	0.09	0.09	0.00	—	9.00%	—
	任务7	院外单位水电费	90.48%	24.38	24.38	0.00	22.06	22.06	0.00	—	90.48%	—
年度总体目标完成情况	任务8	柳树林村诉讼费及租地款	96.07%	34.62	34.62	0.00	33.26	33.26	0.00	—	96.07%	—
	金额合计			267.44	267.44	0.00	241.57	241.57	0.00	10	90.33%	9
年度绩效指标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障未央湖片区单位正常运转、基本发展服务职能的实现; 目标2: 完成预算收入226.72万元, 预算支出226.72万元; 目标3: 按照区委区政府年度目标任务, 完成未央湖片区2024年度工作任务。						目标1完成情况: 保障了片区单位正常运转、基本发展服务职能的实现; 目标2完成情况: 完成预算收入241.57万元, 预算支出241.57万元; 目标3完成情况: 按照区委区政府年度目标任务, 全面完成片区2024年度工作任务。					
	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	在职人数			9人		9人		3	3	
			退休人数			7人		7人		1	1	
			临聘人数			1人		1人		1	1	
			办公场地数量			1栋		1栋		5	5	
		质量指标	在职人员出勤率			≥95%		≥95%		3	3	
			“三公”经费控制率			≤100%		≤100%		1	1	
			支出合规率			100%		100%		1	1	
			资金支付安排率			≥95%		≥95%		3	3	
			验收合格率			≥95%		≥95%		1	1	
			合同执行率			≥95%		≥95%		1	1	
年度绩效指标完成情况	时效指标	预算执行及时率			100%		100%		5	5		
		资金支付时间			2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日		5	5		
		基本支出: 人员经费: 日常公用经费			合计192.94万元/年: 184.48万元/年: 8.46万元/年		合计180.21万元/年: 175.09万元/年: 5.12万元/年		2.5	2		
		临聘人员劳务费			6万元/年		4.95万元/年		2.5	2		
		年度法律顾问服务费			5万元/年		0万元/年		2.5	1		
	成本指标	片区工作经费			2.5万元/年		0万元/年		2.5	1		
		食堂宿舍鉴定费			1万元/年		1万元/年		2.5	2.5		
		维修费			1万元/年		0.09万元/年		2.5	1		
		院外单位水电费			24.38万元/年		22.06万元/年		2.5	2		
		柳树林村诉讼费及租地款			34.62万元/年		33.26万元/年		2.5	2.5		
效益指标(30分)	经济效益指标	实现预算收入			≥267.44万元		≥241.57万元		2.5	2.5		
		预算收入完成率			≥95%		≥95%		2.5	2.5		
		预算支出			≥267.44万元		≥241.57万元		2.5	2		
		预算支出执行完成率			≥95%		≥90%		2.5	2		
	社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		5	5		
		目标责任考核成果			“良”或以上		“良”		5	5		
	可持续影响指标	执行时间			2024年1月1日至2024年12月31日		2024年1月1日至2024年12月31日		5	5		
		年度计划合理性			合理		合理		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象 满意度指标	政府部门或对象满意度			≥95%		≥95%		5	5		
		群众满意度			≥95%		≥95%		5	5		
总分										100	92	

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等7个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数6万元，全年执行数4.95万元，预算执行率为82.50%。项目绩效目标完成情况：保障了单位临聘人员工作正常运转。发现的问题及原因：手续延迟，少部分无法及时支付。下一步改进措施：资金到达第一时间及时支付。

2. 年度法律顾问服务费项目绩效自评综述：全年预算数5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：年度内无法支付。发现的问题及原因：支付不及时。下一步改进措施：在次年预算中追加及时支付。

3. 片区工作经费项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：年度内无法支付。发现的问题及原因：资料需及时提供。下一步改进措施：在次年预算中追加及时支付。

4. 食堂宿舍鉴定费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数1万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障了单位食堂及宿舍的安全使用。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5. 维修费项目绩效自评综述：全年预算数1万元，全年执行数0.09万元，预算执行率为9%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常维修工作。下一步改进措施：预算全面的前提下，及时结算费用，确保项目资金按进度支付，按规定时限完成。

6. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数24.38万元，全年执行数22.06万元，预算执行率为90.48%。项目绩效目标完成情况：保障了单位水电正常使用，为单位工作正常运转提供了保障。发现的问题及原因：需进一步节能减排。下一步改进措施：厉行节约。

7. 柳树林村诉讼费及租地款项目绩效自评综述：全年预算数34.62万元，全年执行数33.26万元，预算执行率为96.07%。项目绩效目标完成情况：保障了涉诉事项的顺利执行。发现的问题及原因：法律风险防范意识应进一步增强。下一步改进措施：尽量减少诉讼案件的发生。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

临聘人员劳务费								
项目名称	临聘人员劳务费							
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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)	
	年度资金总额		6	6	4.95	10	82.50%	
	其中：当年财政拨款		6	6	4.95	—	82.50%	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：保证未央湖旅游开发区管委会工作正常运转。 目标2：完成预算支出6万元/年。				2024年度支出4.95万元，支出执行率83%			
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	年度支出	年度支出12个月	年度支出9个月	20	15	完善相关手续，次年支付
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	6万元	4.95万元	5	4	完善相关手续，次年支付
			预算控制数	6万元/年	4.95万元/年	5	4	完善相关手续，次年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	83%	10	8	完善相关手续，次年支付
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	89		

年度法律顾问服务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	年度法律顾问服务费							
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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	5	5	0	10	0.00%	5	
	其中：当年财政拨款	5	5	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：日常法律服务，保证未央湖旅游开发区管委会工作正常运转。 目标2：完成预算支出5万元/年。			资金紧缺，次年支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	年度支出	按合同执行	按合同执行	20	20	无
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	5万元	0万元	5	0	完善相关手续，次年支付
			预算控制数	5万元/年	0万元/年	5	0	完善相关手续，次年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	0%	10	0	完善相关手续，次年支付
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	75		

片区工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	片区工作经费							
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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	2.5	2.5	0	10	0.00%	5	
	其中：当年财政拨款	2.5	2.5	0	—	0.00%	—	
	上年结转资金			—			—	
	其他资金			—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：保证片域发展正常推进。 目标2：完成预算支出2.5万元/年。			资金紧缺，次年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	在职人员	10人	10人	20	20	无
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	2.5万元	0万元	5	0	完善相关手续，次年支付
			预算控制数	2.5万元/年	0万元/年	5	0	完善相关手续，次年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	0%	10	0	完善相关手续，次年支付
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	75		

食堂宿舍鉴定费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		食堂宿舍鉴定费						
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A) 得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100.00%	—	
	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	目标1：食堂宿舍鉴定费，保障食堂宿舍正常使用。 目标2：完成预算支出1万元/年。			2024年度支出1万元，支出执行率100%				
	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	年度支出	按鉴定合同执行	按鉴定合同执行	20	20	无
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	1万元	1万元	5	5	无
			预算控制数	1万元/年	1万元/年	5	5	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	100		

维修费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维修费							
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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)	
	年度资金总额		1	1	0.09	10	9.00%	
	其中：当年财政拨款		1	1	0.09	—	9.00%	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：老旧资产维修费，保障资产设备能正常运行。 目标2：完成预算支出1万元/年。			2024年度支出0.09万元，支出执行率9%				
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	年度支出	按维修合同执行	按维修合同执行	20	20	无
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	1万元	0.09万元	5	0.5	完善相关手续，次年支付
			预算控制数	1万元/年	0.09万元/年	5	0.5	完善相关手续，次年支付
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	9%	10	1	完善相关手续，次年支付
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
		单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无	
总分					100	78		

院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		院外单位水电费						
主管部门		西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会	
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		18.28	24.38	22.06	10	90.48%	9
	其中：当年财政拨款		18.28	24.38	22.06	—	90.48%	—
	上年结转资金				—	—	—	—
	其他资金				—	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：全年办公电费，保障单位工作正常运行。 目标2：完成预算支出24.38万元/年。			2024年度支出22.06万元，支出执行率90%				
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	年度支出12个月	2.03万元/月均	1.84万元/月均	20	18	节约使用，减少成本费用
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	24.38万元	22.06万元	5	4.5	节约使用，减少成本费用
			预算控制数	24.38万元/年	22.06万元/年	5	4.5	节约使用，减少成本费用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	90%	10	9	节约使用，减少成本费用
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	95		

柳树林村诉讼费及租地款项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	柳树林村诉讼费及租地款							
主管部门	西安未央湖旅游开发区管理委员会			实施单位		西安未央湖旅游开发区管理委员会		
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)	
	年度资金总额		0	34.62	33.26	10	96.07%	
	其中：当年财政拨款		0	34.62	33.26	—	96.07%	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1：完成柳树林村案件执行款支付，保障合同执行度。 目标2：完成预算支出34.62万元/年。			2024年度支出33.26万元，支出执行率96%				
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	年度支出	按法院判决执行	按法院判决执行	20	20	无
		质量指标	支出准确率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1月1日至2024年12月31日	2024年1月1日至2024年12月31日	10	10	无
		成本指标	总成本	34.62万元	33.26万元	5	4.5	部分滞纳金免除
			预算控制数	34.62万元/年	33.26万元/年	5	4.5	部分滞纳金免除
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	100%	96%	10	9	部分滞纳金免除
		社会效益指标	保障单位基本运转率	100%	100%	10	10	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	10	无
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
			单位满意度	≥95%	≥95%	5	5	无
总分					100	98		

（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。

本部门对院外单位水电费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分96，综合评价等级为“优”。详见所附报告《院外单位水电费项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安未央湖旅游开发区管理委员会（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）86493985。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	241.57	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		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	26.04
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	187.43
	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	16.23
	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	
	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	241.57	本年支出合计	57	241.57
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	241.57	总计	60	241.57

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	241.57	241.57						
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04						
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04						
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05						
210	卫生健康支出	11.86	11.86						
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86						
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52						
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34						
212	城乡社区支出	187.43	187.43						
21201	城乡社区管理事务	187.43	187.43						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.43	187.43						
221	住房保障支出	16.23	16.23						
22102	住房改革支出	16.23	16.23						
2210201	住房公积金	16.23	16.23						

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	241.57	180.21	61.36			
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04				
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05				
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52				
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34				
212	城乡社区支出	187.43	126.07	61.36			
21201	城乡社区管理事务	187.43	126.07	61.36			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.43	126.07	61.36			
221	住房保障支出	16.23	16.23				
22102	住房改革支出	16.23	16.23				
2210201	住房公积金	16.23	16.23				

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	241.57	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		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	26.04	26.04		
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	187.43	187.43		
	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	16.23	16.23		
	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				
	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	241.57	本年支出合计	59	241.57	241.57		
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	241.57	合计	64	241.57	241.57		

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	241.57	180.21	61.36
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	
20805	行政事业单位养老支出	26.04	26.04	
2080502	事业单位离退休	1.89	1.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.10	16.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05	
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102	事业单位医疗	5.52	5.52	
2101103	公务员医疗补助	6.34	6.34	
212	城乡社区支出	187.43	126.07	61.36
21201	城乡社区管理事务	187.43	126.07	61.36
2120199	其他城乡社区管理事务支出	187.43	126.07	61.36
221	住房保障支出	16.23	16.23	
22102	住房改革支出	16.23	16.23	
2210201	住房公积金	16.23	16.23	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	167.71	302	商品和服务支出	5.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.46	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.50	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	23.79	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	16.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.82	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	0.07	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.23	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	7.38	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	1.89	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	4.52	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.71	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.88	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	175.09			公用经费合计				5.12

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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						

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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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：西安未央湖旅游开发区管理委员会（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	1.88		1.88		1.88					
决算数	1.88		1.88		1.88					

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

院外单位水电费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

- 1、项目名称：2024年院外单位水电费；
- 2、建设背景：根据上年度实际缴纳水电费金额测算2024预算总额；
- 3、主要内容：单位正常运转提供经费保障；
- 4、投资总额：预算安排24.38万元，实际执行22.06万元，执行率90%；
- 5、资金用途：保障未央湖管委会工作正常运转；

(二) 项目绩效目标。

- 1、预期总目标：
2024年度全年预算总额为24.38万元，实际执行22.06万元，月均支出1.84万元；
- 2、阶段性目标：
 - (1) 项目绩效目标：保障未央湖管委会工作正常运转。
 - (2) 产出指标：支出准确率为100%、成本指标完成22.06万元；
 - (3) 效益指标：预算支出执行完成率90%、社会效益保障单位基本运转率100%；
 - (4) 服务对象满意度指标：在职人员满意度为 $\geq 95\%$ 、单位满意度 $\geq 95\%$ 。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

- 1、绩效评价的目的：总结经验；
- 2、绩效评价的对象：西安未央湖旅游开发区管理委员会；

3、绩效评价的范围：2024院外单位水电费

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循客观、公正、全面的原则，采用定量与定性相结合的评价方法。评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个一级指标，每个一级指标下又细分了若干二级指标，地方相关政策、行业规范为依据，结合项目实际情况制定。评价标准以国家及评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，以定量分析为主，定性分析为辅，通过评价指标量化计分进行综合评判。

(三) 绩效评价工作过程。

绩效评价工作分为准备、实施、分析和总结四个阶段。准备阶段包括明确评价目的、对象和范围，制定评价方案等；实施阶段主要进行数据采集、整理和分析；分析阶段对评价结果进行深入剖析；总结阶段形成评价报告，提出改进建议。

三、综合评价情况及评价结论

经过综合评价，院外单位水电费项目在决策、实施、产出和效益等方面均取得了较好的成绩。项目决策科学合理，符合地方发展实际；项目过程规范有序，资金使用合理；项目

产出符合预期目标，对片区产业发展具有指导意义；项目效益显著，为我委的发展奠定了坚实基础，评价得96分，结果为“优”。（后附评价表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

项目决策过程科学民主，充分考虑了地方发展实际和产业发展需求，决策依据充分，程序规范。

(二) 项目过程情况

项目实施过程中，各部门协同配合，工作进展顺利。资金使用严格按照预算执行，无违规现象。

(三) 项目产出情况

项目产出符合预期目标，保障我委工作正常运转。

(四) 项目效益情况

建立完善的效益评估机制，对项目执行效果进行了客观公正的评估。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 1、项目前期准备充分；
- 2、加强项目执行过程的监督和管理，确保资金使用合规、效益显著；
- 3、建立严格有效的项目管理机制。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：财政项目支出绩效评价表

附件：

西安未央湖旅游开发区管理委员会
财政项目院外单位水电费支出绩效评价表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 20	项目立项 10	立项依据充分性 5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5
		立项程序规范性 5	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5
	绩效目标 3	绩效目标合理性 3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3
		绩效目标明确性 2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2
	资金投入 5	预算编制科学性 3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确规定，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3
		资金分配合理性 2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2
	过程 20	资金到位率 5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	5
		预算执行率 3	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际支付的资金。	3
		资金使用合规性 2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2
		管理制度健全性 5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5
	组织实施 10	制度执行有效性 5	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5
		产出数量 10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9
产出 30	产出质量 10	质量达标率 10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10
	产出时效 5	完成及时性 5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5
	产出成本 5	成本节约率 5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	4
	效益 30	实施效益 15	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况选择地设置和细化。	13
		满意度 15	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	15
	总分	100			96