

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会 未央管理办公室（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

为发展区域经济提供管理服务保障。招商引资；负责园区的规划、征地、拆迁工作；负责园区内基础设施建设、管理及其维护工作；负责园区内的管理工作，对入园企业进行协调、服务及管理。负责浐灞管委会、经开区、沣东新区和大明宫遗址办的协调服务工作。

（一）主要职责

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室宗旨是全力支持西安经济技术开发区、西安浐灞生态区、西安曲江大明宫遗址改造项目的建设发展，促进未央区与各开发区之间实现资源共享、优势互补、共建共赢、共同发展，以此带动未央区经济、社会和城市建设的发展。积极落实区委、区政府的决定和文件精神，根据区委、区政府工作重点，在市浐灞委未央管理办公室领导小组和办公室领导班子的带领下，紧紧围绕“协调服务，和谐共建”的主题，狠抓落实，不断提升协调服务质量，推进我区与浐灞未央办相关单位(浐灞生态区、经开区、沣东新区及大明宫改造保护项目)联动发展，共建共赢。承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

单位内设六个科室，分别为综合部、财务部、浐灞部、大明宫部、经开区、开发部。

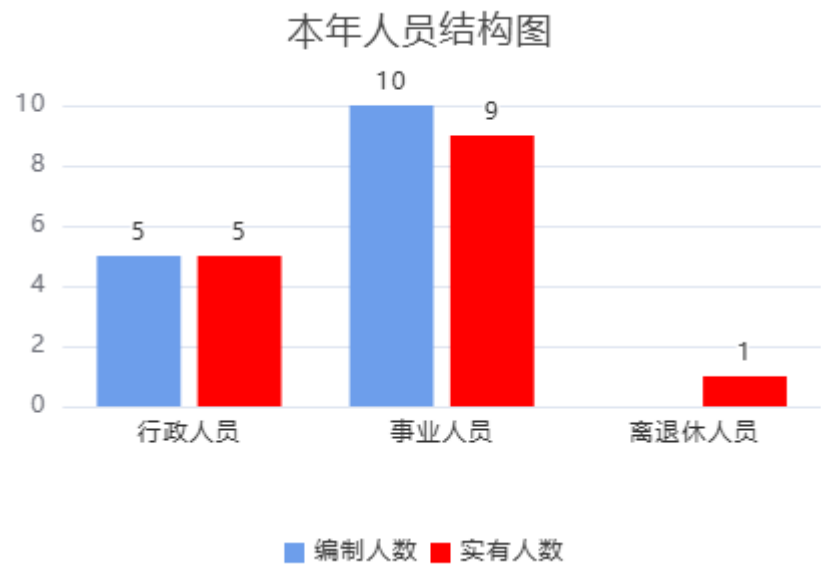
二、部门决算单位构成

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	西安市浐灞河综合治理建设开发建设管理委员会未央管理办公室本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制15人，其中行政编制5人、事业编制10人；实有人员14人，其中行政5人、事业9人。单位管理的离退休人员1人。

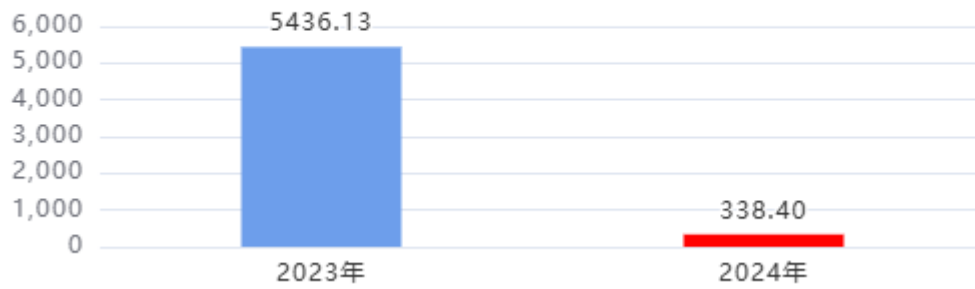


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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338.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,097.73万元，下降93.77%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

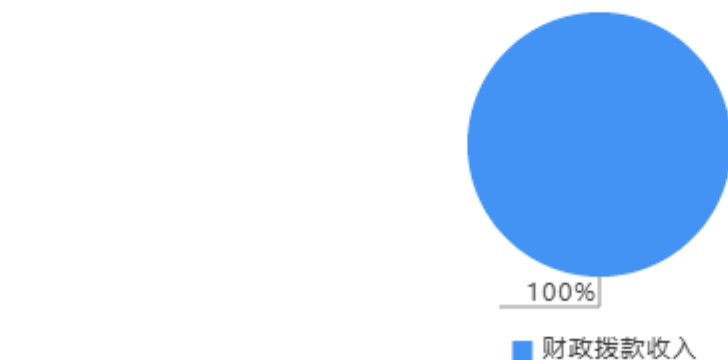
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计338.40万元，其中：财政拨款收入338.40万元，占100%。

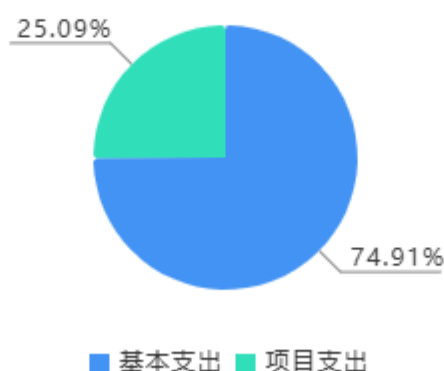
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计338.40万元，其中：基本支出253.49万元，占74.91%；项目支出84.91万元，占25.09%。

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338.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,097.73万元，下降93.77%，下降的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



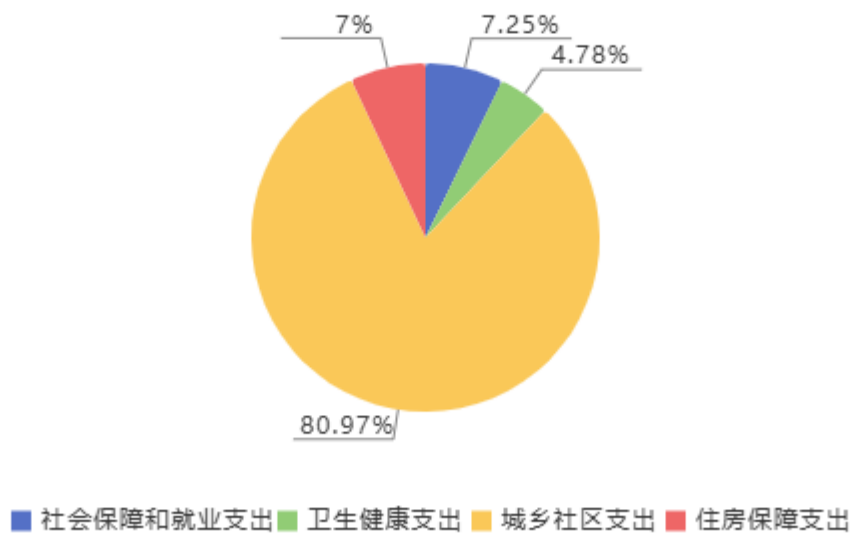
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算356.33万元，支出决算338.40万元，完成年初预算的94.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少97.73万元，下降22.41%，下降的主要原因是：请厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.34万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的100%。
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23.65万元，支出决算24.19万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照新政策调整养老保险缴费基数。
3. 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8.83万元，支出决算8.79万元，完成年初预算的99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导

致经费支出下降。

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7.89万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的93.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致经费支出下降。

5. 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293.75万元，支出决算274万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.88万元，支出决算23.70万元，完成年初预算的108.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照新政策调整住房公积金缴费基数。

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253.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费246.90万元，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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

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0.39万元，支出决算0.39万元，完成预算的100%。主要用于：厉行勤俭节约，践行习惯过紧日子要求。

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

（一）2024年度政府采购支出总额共21.15万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出21.15万元。

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

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2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是保障单位公务运行畅通。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，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。主要内容：单位正常运转提供经费保障；投资总额：预算安排4万元，实际执行2.95万元，执行率80%，资金用途：保障西安浐灞委未央办公室工作正常运转；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。

本部门在部门决算中反映临聘人员劳务费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金84.91万元，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2.95万元，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，对单位发展具有指导意义；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96，全年预算数338.40万元，全年执行数338.4万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为积极贯彻落实区财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理要求，进一步促进提高我办预算绩效管理工作，推动建立健全预算绩效管理制度，经主任办公会研究，决定成立以泸灞未央管理办公室主任乔森为组长，副主任王志强为副组长，各部门负责人为成员的市泸灞委未央管理办公室预算绩效管理领导小组。领导小组负责对泸灞未央办公室的财务收支及纳入预算管理的所有项目支出进行事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等，促进单位项目支出效能和预算绩效管理水平的不断提高。

2、优化绩效目标编审流程，纳入部门预算管理的项目绩效目标与部门预算“二上二下”审批程序同步；推进预算部门项目支出和整体支出绩效目标管理全覆盖；将已纳入绩效目标管理的项目资金列入预算部门绩效监控。

发现的问题及原因：个别项目预算不够细化，还有个别项目结算不及时，导致执行率不高，未完成绩效目标任务。

下一步改进措施：强化预算编制工作，细化预算。

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室										
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. 基本支出人员经费	保障单位人员工资及社保经费	保障单位人员工资及社保经费	246.9	246.9	0.00	246.9	246.9	0.00	—	100.00%	—	
	任务2基本支出日常公用经费	保障单位运转	保障单位运转	6.59	6.59	0.00	6.59	6.59	0.00	—	100.00%	—	
	任务3项目支出	保障单位相关工作任务顺利完成	保障单位相关工作任务顺利完成	84.91	84.91	0.00	84.91	84.91	0.00	—	100.00%	—	
	金额合计			338.4	338.4	0.00	338.4	338.4	0.00	10	100.00%	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：保障西安市浐灞委未央管理办公室正常运转、基本职能的实现； 目标2：完成预算支出338.4万元。 目标3：按照西安市浐灞委未央管理办公室承担的各项工作职责，完成招商引资；园区的规划、征地、拆迁等工作；为发展区域经济提供管理服务保障。						目标1完成情况：保障西安市浐灞委未央管理办公室正常运转、基本职能的实现。 目标2完成情况：完成预算支出338.4万元。 目标3完成情况：按照西安市浐灞委未央管理办公室承担的各项工作职责，完成招商引资；园区的规划、征地、拆迁等工作；为发展区域经济提供管理服务保障。						
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	机构人员：在职；			14人		14人		3	3		
			临聘人员人数			8人		8人		3	3		
			伙食补助人数			45人		45人		3	3		
			车辆数量			3辆		3辆		3	3		
		质量指标	在职人员控制率			≤100%		≤100%		2.5	2.5		
			人员出勤率			100%		100%		2.5	2.5		
			验收合格率			100%		100%		2.5	2.5		
			车辆出行安全率			100%		100%		2.5	2.5		
			职工食堂服务质量			100%		100%		2.5	2.5		
			时效指标	在职人员工资发放时间			每月5日之前		每月5日之前		5	5	
				执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费			253.49万元；246.90万元，6.59万元		253.49万元；246.90万元，6.59万元		6	4		
			项目支出：单位廉政灶采买费，临聘人员劳务费，院外单位水电费，机关维修维护费，征地协调业务经费			84.91万元；15.82万元，25.4万元，40.44万元，2.95万元，0.30万元		84.91万元；15.82万元，25.4万元，40.44万元，2.95万元，0.30万元		9.5	7.5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转			100%		100%		5	5		
			保障3家单位廉政灶正常运转			100%		100%		5	5		
			保障单位安保保障			100%		100%		5	5		
			保障单位环境卫生			100%		100%		5	5		
		生态效益指标	暂不涉及			暂不涉及		暂不涉及		0	0		
		可持续影响指标	年度计划与“三定方案”、区域发展匹配度一致性、合理性			匹配、一致、合理		匹配、一致、合理		5	5		
			可持续影响年度			≥1年		≥1年		5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度			≥95%		≥95%		5	5			
		服务部门或对象满意度			≥95%		≥95%		5	5			
总分										100	96		

（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5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40.44万元，全年执行数40.44万元，预算执行率为100.00%。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：暂无。下一步改进措施：暂无。

2. 征地协调业务经费项目绩效自评综述：全年预算数15.82万元，全年执行数15.82万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：项目的实施对完成市沪灞委下达的工作及涉及征地协调服务工作提供保障。为单位正常运转提供经费保障。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

3. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数25.4万元，全年执行数25.4万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

4. 机关维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数0.3万元，全年执行数0.3万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常维修工作。发现的问题及原因：暂无。下一步改进措施：暂无。

5. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数2.95万元，全年执行数2.95万元，预算执行率为100.00%。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：暂无。下一步改进措施：暂无。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			实施单位		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
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	45.91	40.44	40.44	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	45.91	40.44	40.44	—	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				
	1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本45.91万元。 3、为单位安保、环境卫生、伙食保障提供经费保障。				1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本40.44万元。 3、为单位安保、环境卫生、伙食保障提供经费保障。				
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	聘用人员人数		8人	8人	10	10	无
		质量指标	出勤率		100%	100%	10	10	无
			合同执行率		100%	100%	10	10	无
			时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		45.91万元	40.44万元	10	8	资金紧缺，次年支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	安全保障率		100%	100%	10	10	无
			卫生整洁度		100%	100%	10	9	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	临聘人员满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
			干部职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
总分							100	96	

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		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			实施单位		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
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	4	2.95	2.95	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	4	2.95	2.95	—	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				
	1. 保障2024年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 总成本4万元。 3. 为单位正常运转提供经费保障。				1. 为保障2024年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 总成本2.95万元。 3. 为单位正常运转提供经费保障。				
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	电量		≤48100度	≤48100度	5	5	无
			水费		≤1725吨	≤1725吨	5	5	无
		质量指标	供电正常		100%	100%	5	5	无
			供水正常		100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	无
		成本指标	总成本		2.95万元	2.95万元	10	8	无
			预算控制数		2.95万元/年	2.95万元/年	10	8	无
		效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常运转		100%	100%	15	15
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	12	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	本单位满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
			干部职工满意度		≥95%	≥95%	5	5	无
总分						100	92		

单位廉政灶采买经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位廉政灶采买经费							
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			实施单位		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
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	25.4	25.4	25.4	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	25.4	25.4	25.4	—	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				
	1. 为保障2024年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 预算总额25.4万元，伙食补助人数45人，单位成本16元/人/天，保障单位正常运转。 3. 为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障。				1. 为保障2024年工作有序进行，全面完成本年度区政府下达的工作任务。 2. 预算总额25.4万元，伙食补助人数45人，单位成本16元/人/天，保障单位正常运转。 3. 为三家单位廉政灶正常运转提供经费保障。				
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	食堂补助人数		45人	45人	10	10	无
			补助单位		3家	3家	10	10	无
		质量指标	食堂服务质量		100%	100%	5	5	无
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	5	5	无
		成本指标	总成本		25.4万元	25.4万元	10	8	无
			单位成本		15元/人/天	15元/人/天	10	10	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障3家单位		100%	100%	15	15	无
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度		≥95%	≥95%	10	10	无
总分							100	97	

征地协调业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		征地协调业务经费							
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			实施单位		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室		
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	20	15.82	15.82	10	100.00%	9	
		其中：当年财政拨款	20	15.82	15.82	—	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				
	1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本20万元。 3、为单位正常运转提供经费保障。				1、项目的实施对完成市浐灞委下达的工作任务及未央区涉及三区一项目内的征地协调服务工作全面完成提供保障。 2、总成本15.82万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	律师服务单位		1家	1家	10	10	无
		质量指标	合同执行率		100%	100%	5	5	无
			合同执行率		100%	100%	5	5	无
			时效指标	执行时间		2024年1-12月	2024年1-12月	10	10
		成本指标	总成本		15.82万元	15.82万元	10	9	无
			预算控制数		15.82万元	15.82万元	10	9	无
		效益指标（30分）	社会效益指标	规避法律风险		显著提升	显著提升	15	15
	可持续影响指标		执行年度		≥1年	≥1年	15	15	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥95%	≥95%	5	4	无
			单位满意度		≥95%	≥95%	5	4	无
	总分							100	95

机关维修维护费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		机关维修维护费						
主管部门		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室			实施单位		西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室	
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	0.3	0.3	10	100.00%	9
		其中：当年财政拨款	1	0.3	0.3	—	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			
	解决办公区域修缮等问题，改善办公环境。				解决办公区域修缮等问题，改善办公环境。			
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	管网改造	1次	1次	10	10	无
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	20	20	无
		成本指标	总成本	0.30万元	0.30万元	10	10	无
	效益指标（30分）	社会效益指标	办公环境	提升	提升	15	12	无
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	14	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对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. 西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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：029-86459629。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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	338.40	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	24.53
	9		九、卫生健康支出	39	16.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	274.00
	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	23.70
	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	338.40	本年支出合计	57	338.40
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	338.40	总计	60	338.40

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	338.40	338.40					
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53					
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19					
210	卫生健康支出	16.17	16.17					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79					
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39					
212	城乡社区支出	274.00	274.00					
21201	城乡社区管理事务	274.00	274.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.00	274.00					
221	住房保障支出	23.70	23.70					
22102	住房改革支出	23.70	23.70					
2210201	住房公积金	23.70	23.70					

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	338.40	253.49	84.91			
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53				
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
210	卫生健康支出	16.17	16.17				
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39				
212	城乡社区支出	274.00	189.09	84.91			
21201	城乡社区管理事务	274.00	189.09	84.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.00	189.09	84.91			
221	住房保障支出	23.70	23.70				
22102	住房改革支出	23.70	23.70				
2210201	住房公积金	23.70	23.70				

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	338.40	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	24.53	24.53		
	9		九、卫生健康支出	41	16.17	16.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	274.00	274.00		
	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	23.70	23.70		
	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	338.40	本年支出合计	59	338.40	338.40		
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	338.40	合计	64	338.40	338.40		

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	338.40	253.49	84.91
208	社会保障和就业支出	24.53	24.53	
20805	行政事业单位养老支出	24.53	24.53	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
210	卫生健康支出	16.17	16.17	
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101103	公务员医疗补助	7.39	7.39	
212	城乡社区支出	274.00	189.09	84.91
21201	城乡社区管理事务	274.00	189.09	84.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	274.00	189.09	84.91
221	住房保障支出	23.70	23.70	
22102	住房改革支出	23.70	23.70	
2210201	住房公积金	23.70	23.70	

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	245.11	302	商品和服务支出	6.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.55	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.36	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	21.64	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	30206	电费	0.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	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	0.11	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.70	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	1.79	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	0.34	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		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	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	0.39	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	1.40	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		246.90	公用经费合计					6.59

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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室（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	0.39		0.39		0.39			
决算数	0.39		0.39		0.39			

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2.95万元，实际执行2.95万元，执行率100.00%；
- 5、资金用途：保障西安市浐灞委未央管理办公室工作正常运转；

（二）项目绩效目标。

- 1、预期总目标：
2024年度全年预算总额为2.95万元，实际执行2.95万元，月均支出1.84万元；
- 2、阶段性目标：
 - （1）项目绩效目标：保障西安市浐灞委未央管理办公室工作正常运转。
 - （2）产出指标：支出准确率为100%、成本指标完成2.95万元；
 - （3）效益指标：预算支出执行完成率100.00%、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：西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室；
- 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，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”。（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

西安市浐灞河综合治理开发建设管理委员会未央管理办公室
院外单位水电费项目绩效评价表

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、地方事权支出责任划分原则； 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目标) 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 2	绩效指标明确性 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明细化情况。	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、有明确标准，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和工作任务相匹配。	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	资金管理 10	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总体保障程度。	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)内项目实际拨付的资金。	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
	组织实施 10	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
		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 30	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的成本节约程度。	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	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有选择地设置和细化。	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