

西安市阎良区机关事务服务中心（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，阎良区机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，切实强化责任意识，准确定位工作职能，以管理科学化、保障制度化、服务规范化“三化”为目标，以主动服务、精细服务、节俭服务、廉洁服务“四个服务”为核心，聚焦党建引领、主责主业、深化改革、创新发展、服务大局五个方面的重点工作，全力服务保障区委、区政府中心工作，扎实有序地完成了机关事务各项工作。2023年，我中心被评为“全市垃圾分类工作先进单位”“西安市机关事务系统首届‘尚勤杯’餐饮物业技能大比武优秀组织奖”；被区政府授予“文明创建工作”先进单位，被机关工委评为“争优打榜见行动党建工作创品牌”优秀品牌党组织。

（一）主要职责

按照阎办字[2019]75号《关于印发〈西安市阎良区机关事务服务中心职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》规定，西安市阎良区机关事务服务中心是区政府直属事业单位，为正处级。主要负责区委、区人大、区政府、区政协及人防综合大楼机关后勤服务保障工作；负责区级机关事业单位房屋清查登记工作，负责办公用房规划、建设、配置、租赁和使用管理等服务保障工作；统筹推进全区公共机构节能及垃圾分类工作，参与拟订

相关管理制度并组织实施；负责全区公务用车财政保障平台车辆的日常管理服务工作；承担区委、区政府机关及人防综合楼办公区安全保卫、应急预防、人民防空及垃圾分类、环卫绿化、社会事务管理等工作。

（二）内设机构

单位设主任1名，五级职员1名，副主任2名；正科级领导职数7名，2023年年末33人。

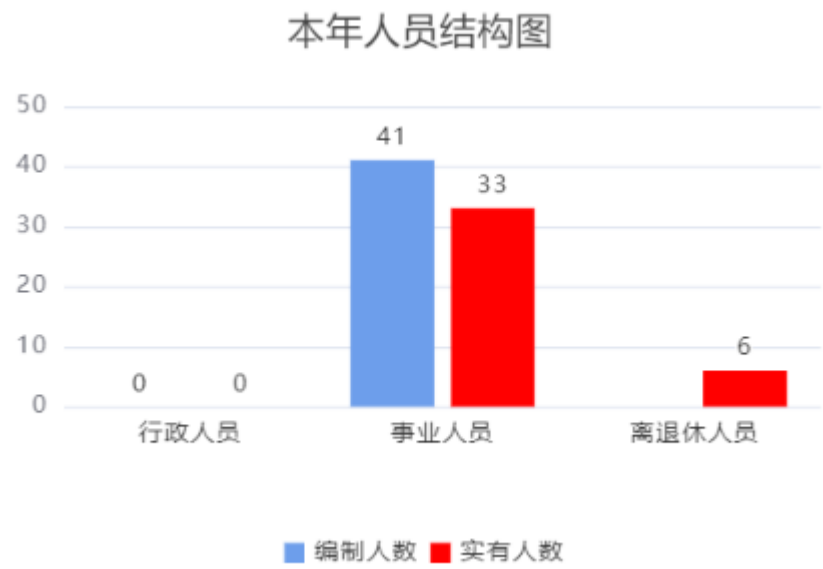
二、部门决算单位构成

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	西安市阎良区机关事务服务中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制41人，其中行政编制0人、事业编制41人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员6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2,482.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加589.96万元，增长31.18%，增长的主要原因是：增加绩效工资和项目支出。



二、收入决算情况说明

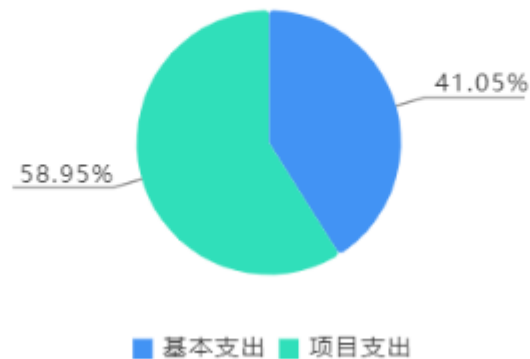
2023年度本年收入合计2,482.37万元，其中：财政拨款收入2,482.37万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,482.37万元，其中：基本支出1,019.04万元，占41.05%；项目支出1,463.33万元，占58.95%。

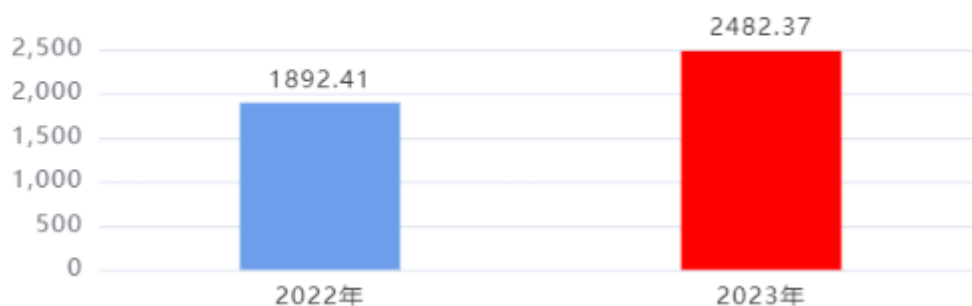
支出结构图



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2,482.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加589.96万元，增长31.18%，增长的主要原因是：增肌绩效工资和项目支出。

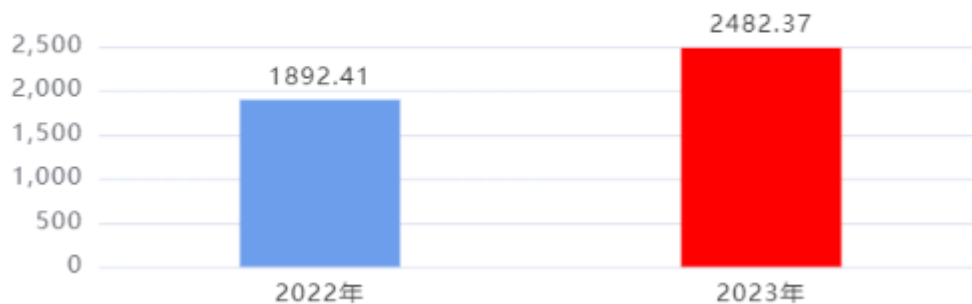
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



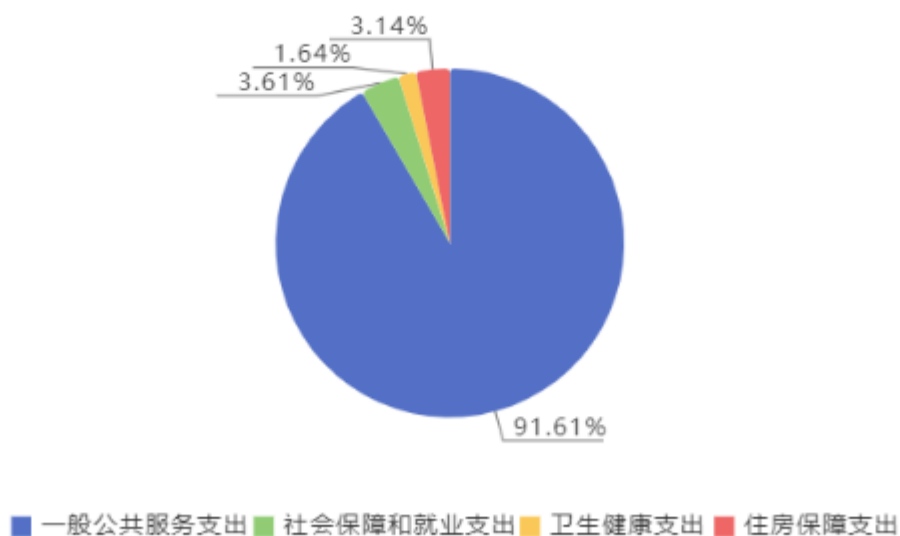
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,477.47万元，支出决算2,482.37万元，完成年初预算的168.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加589.96万元，增长31.18%，增长的主要原因是：增加绩效工资和项目支出。

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. 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1,245.62万元，支出决算2,274.06万元，完成年初预算的182.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效工资和项目支出。

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86.05万元，支出决算75.38万元，完成年初预算的87.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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14.34万元，支

出决算13.90万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

4. 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0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100%。

5. 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26.27万元，支出决算23.94万元，完成年初预算的91.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 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18.04万元，支出决算16.82万元，完成年初预算的93.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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86.87万元，支出决算77.98万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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1,019.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费729.29万元，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。

（二）公用经费289.75万元，主要包括：印刷费、电费、邮

电费、差旅费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算77.91万元，支出决算77.91万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：2023年未购置公务用车。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算77.91万元，支出决算77.91万元，完成预算的100%。主要用于：车辆加油费、维修费、保险等。

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

（一）2023年度政府采购支出总额共214.37万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出214.37万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额214.37万元，占政府采购支出合同总额的100%，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100%，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2023年末，本部门共有车辆14辆，其中机要通信用车2辆，应急保障用车12辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

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，1.项目资金绩效目标申报实现全覆盖。积极拓展预算绩效管理各环节工作的广度和深度，实现预算绩效管理在预算部门全面覆盖管理。对年内新建或在建项目需使用财政资金的项目，逐步编制预算绩效目标。本单位共申报项目支出绩效目标17个，涉及财政资金1463.33万元，绩效目标批复率达到100%。2.进一步推进部门整体绩效评价。对部门整体支出绩效目标以及项目支出绩效目标的设定情况；部门资金投入、预算执行和管理情况；为实现整体支出和项目支出绩效目标所制定的制度、采取的工作措施；部门职责履行情况及效果；部门开展预算绩效管理情况；社会公众满意度等方面进行综合评价，全面反映部门整体支出情况。3.推进绩效信息公开。加强预算绩效信息发布管理制度建设，完善绩效信息公开机制。绩效目标有关情况在政府门户网站公开，逐年扩大向社会公开绩效信息的范围，回应社会关切，接受社会监督。

本部门在部门决算中反映区委服务用房改造工程和机关后勤运转经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金723.05万元，占部门预算项目支出总额的29.13%。

无专项资金。

组织对机关后勤运转经费等1个重点项目开展了部门重点评

价，涉及预算资金456万元，从评价情况来看，保障了区委、区政府机关大院和区政府机关食堂的正常运转，机关干部满意率达到98%以上。

（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97，全年预算数2,482.37万元，执行数2,482.37万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年，阎良区机关事务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和习近平总书记对机关事务工作重要指示精神，切实强化责任意识，准确定位工作职能，以管理科学化、保障制度化、服务规范化“三化”为目标，以主动服务、精细服务、节俭服务、廉洁服务“四个服务”为核心，聚焦党建引领、主责主业、深化改革、创新发展、服务大局五个方面的重点工作，全力服务保障区委、区政府中心工作，扎实有序地完成了机关事务各项工作。2023年，我中心被评为“全市垃圾分类工作先进单位”“西安市机关事务系统首届‘尚勤杯’餐饮物业技能大比武优秀组织奖”；被区政府授予“文明创建工作”先进单位，被机关工委评为“争优打榜见行动党建工作创品牌”优秀品牌党组织。

发现的问题及原因：超过指标值较多的就是数量指标中就餐人数的增加，由于饭菜质量和服务水平的提升，造成了就餐人数的增加。

下一步改进措施：下一步，我中心将协调财政部门增加餐饮物业服务费的预算项目资金，进一步解决好就餐人数增加的问题。

附件7-1

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市阎良区机关事务服务中心									
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	确保工资福利等支出按时足额发放，确保单位正常运转。	已完成	1019.043245	1019.043245		1019.043245	1019.043245		—	100%	—
	任务2	确保维修改造、节能、物业服务、公务用车信息监管等项目顺利	已完成	1463.32934	1463.32934		1463.32934	1463.32934		—	100%	—
	金额合计			2482.372585	2482.372585		2482.372585	2482.372585		10	100%	
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：按时足额发放干部职工、临聘人员的各类工资福利待遇，提高工作积极性； 目标2：大力推进办公用房维修改造工程，为干部职工提供安全舒适的办公条件； 目标3：做好政府食堂服务管理、保安保洁的管理工作，让干部职工吃的放心，工作的舒心。 目标4：做好节能和垃圾分类工作，为生态文明建设做出积极贡献。 目标5：加强公务用车信息化监管，进一步提升公务用车管理水平。 目标6：做好会务接待工作，确保季度重点项目观摩、区内重大会议活动的顺利举办。						目标1完成情况：全年执行1019.043245万元，有力的确保了干部职工和临聘人员工资福利待遇的按时足额发放。 目标2完成情况：全年执行326.201869万元，改造了区政协、区委办、区法院等办公楼和周转房等，为干部职工提供了良好的条件。 目标3完成情况：全年执行738.025864万元，政府食堂职工满意率显著提升，职工工作的安全舒适程度进一步提升。 目标4完成情况：全年执行329999.4万元，节能、垃圾分类工作受到市上的充分肯定。 目标5完成情况：全年执行39.296万元，公务用车信息化监管平台正常运行，充分发挥了监管作用。 目标6完成情况：全年执行59.7562万元，服务水平和接待能力进一步提升，受到了领导和干部职工及上级部门的好评。					
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：干部职工和临聘人员人数			72人		72人		3	3	
			指标2：维修改造面积			≤1500		1400		3	3	
			指标3：全年就餐人数			≤50000人次		82000人次		5	4	
			指标4：公务用车数量			267		267		3	3	
			指标5：会务接待人数			≤1000人		820		3	3	
												
		质量指标	指标1：工资发放的及时性			及时		及时		5	5	
			指标2：维修改造后的条件改善程度			良好		良好		5	5	
			指标3：饭菜质量的提升程度			良好		良好		5	5	
												
		时效指标	指标1：执行时间			2023年1月-12月		2023年1月-12月		3	3	
			指标2：发放时间			每月10日前		每月10日前		3	3	
			指标3：竣工时间			≤6个月		5个月		3	3	
		成本指标	指标4：送货时间			即时		即时		3	3	
			指标1：成本控制程度			良好		良好		3	3	
			指标2：成本控制率			100%		100%		3	3	
												
		经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
												
	指标1：干部职工工作积极程度			提升		提升		6	6			

	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标2: 执行中央“八项规定”的程度	落实有力	落实有力	6	6
			指标3: 对生态文明建设的贡献程度	较大提升	很大提升	6	6
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1: 群众对党和政府良好形象的认识	进一步提升	很大提升	6	6
			指标2: 干部职工对工作条件的认知	良好	良好	6	6
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 干部职工满意率	100%	98%	5	4
			指标2: 人民群众满意率	100%	95%	5	4
							
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区委服务用房改造工程和机关后勤运转经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金723.05万元，占部门预算项目支出总额的29.13%。

1. 区委服务用房改造工程项目绩效自评综述：全年预算数267.05万元，执行数267.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对数量指标、质量指标、实效指标、成本指标和可持续影响指标等都进行了绩效评价，评价情况良好，干部职工满意率98%。发现的问题及原因：工程进度受大气污染治理的因素，有延迟的情况发生。下一步改进措施：在今后的工程进度中进一步做好协调工作。

2. 机关后勤运转经费项目绩效自评综述：全年预算数421万元，执行数456万元，完成预算的108.31%。发现的问题及原因：超过指标值较多的就是数量指标中就餐人数的增加，由于饭菜质量和服务水平的提升，造成了就餐人数的增加。下一步改进措施：下一步，我中心将协调财政部门增加餐饮物业服务费的预算项目资金，进一步解决好就餐人数增加的问题。

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			阎良区委服务用房改造工程						
主管部门			阎良区机关事务服务中心			实施单位		阎良区机关事务服务中心	
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	267.049467	267.049467	267.049467	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	267.049467	267.049467	267.049467	—	—	—
			上年结转资金	0	0	0	—	—	—
			其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	本项目资金用于阎良区委服务用房改造工程，提升党政机关办公用房使用功能，保障党政机关办公用房正常办公。					2023年10月30日已完成阎良区委服务用房改造工程，工程已验收，验收合格率100%，使用率100%，项目的实施确保党政机关办公用房使用管理落实到位，保障了党政机关办公用房正常办公。			
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	地面		≧367.1m²	367.1m²	5	5	无
			墙面		≧642.42m²	642.42m²	5	5	无
			设施设备		≧10套	10套	5	5	无
			家具		≧16张	16张	5	5	无
		质量指标	项目采购投入使用率		=100%	=100%	5	5	无
			项目验收合格率		=100%	=100%	5	5	无
		时效指标	项目采购完成时间		2023年11月30日前	10/30/2023	10	10	无
		成本指标	改造项目成本		≧267.049467万元	267.049467万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	确保党政机关办公用房使用管理落实到位		有效确保	达成预期指标	15	15	无
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保障党政机关办公用房正常办公		持续保障	达成预期指标	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益干部职工满意度		≧95%	95%	10	8	无

总分	100	98	
----	-----	----	--

附件5

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		机关后勤运转经费							
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	421	456	456	10		10	
		其中：当年财政拨款	421	456	456	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	项目预期目标456万元，保障区委区政府机关大院正常运转。				项目实际完成456万元，保障区委区政府机关大院正常运转。				
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：物业管理费		332	332	5	5	无
			指标2：委托业务费		72	72	5	5	无
			指标3：专用材料费		52	52	5	5	无
		质量 指标	指标1：合格率		332	100%	5	5	无
			指标2：合格率		72	100%	5	5	无
			指标3：合格率		52	100%	5	5	无
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年1月- 2023年12月	12个月	4	4	无
			指标2：执行时间		2023年1月- 2023年12月	12个月	4	4	无
			指标3：执行时间		2023年1月- 2023年12月	12个月	2	2	无
		成本 指标	指标1：成本控制率		332	100%	4	4	无
			指标2：成本控制率		72	100%	4	4	无
			指标3：成本控制率		52	100%	2	2	无
	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：物业管理费		保障区委区 政府正常运 转	保障区委区政府 正常运转	5	5	无
			指标2：委托业务费		保障机关食 堂正常运转	保障机关食堂正 常运转	5	5	无
			指标3：专用材料费		保障机关食 堂正常运转	保障机关食堂正 常运转	5	5	无
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续 影响 指标	指标1：物业管理费		1年	1年	5	5	无
			指标2：委托业务费		1年	1年	5	5	无
			指标3：专用材料费		1年	1年	5	5	无

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	100%	≥98%	10	8	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

本部门对机关后勤运转经费开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《机关后勤运转经费项目绩效评价报告》。

（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. 西安市阎良区机关事务服务中心（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）86868661。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	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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	2,482.37	一、一般公共服务支出	31	2,274.06
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	89.57
	9		九、卫生健康支出	39	40.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	77.98
	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	2,482.37	本年支出合计	57	2,482.37
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	2,482.37	总计	60	2,482.37

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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	2,482.37	2,482.37					
201	一般公共服务支出	2,274.06	2,274.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.06	2,274.06					
2010303	机关服务	2,274.06	2,274.06					
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57					
20805	行政事业单位养老支出	89.29	89.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	40.76	40.76					
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76					
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94					
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82					
221	住房保障支出	77.98	77.98					
22102	住房改革支出	77.98	77.98					
2210201	住房公积金	77.98	77.98					

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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	2, 482. 37	1, 019. 04	1, 463. 33			
201	一般公共服务支出	2, 274. 06	810. 73	1, 463. 33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2, 274. 06	810. 73	1, 463. 33			
2010303	机关服务	2, 274. 06	810. 73	1, 463. 33			
208	社会保障和就业支出	89. 57	89. 57				
20805	行政事业单位养老支出	89. 29	89. 29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75. 38	75. 38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 90	13. 90				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 28	0. 28				
210	卫生健康支出	40. 76	40. 76				
21011	行政事业单位医疗	40. 76	40. 76				
2101102	事业单位医疗	23. 94	23. 94				
2101103	公务员医疗补助	16. 82	16. 82				
221	住房保障支出	77. 98	77. 98				
22102	住房改革支出	77. 98	77. 98				
2210201	住房公积金	77. 98	77. 98				

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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	2,482.37	一、一般公共服务支出	33	2,274.06	2,274.06		
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	89.57	89.57		
	9		九、卫生健康支出	41	40.76	40.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	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	77.98	77.98		
	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	2,482.37	本年支出合计	59	2,482.37	2,482.37		
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	2,482.37	合计	64	2,482.37	2,482.37		

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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	2,482.37	1,019.04	1,463.33
201	一般公共服务支出	2,274.06	810.73	1,463.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,274.06	810.73	1,463.33
2010303	机关服务	2,274.06	810.73	1,463.33
208	社会保障和就业支出	89.57	89.57	
20805	行政事业单位养老支出	89.29	89.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.38	75.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.90	13.90	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	40.76	40.76	
21011	行政事业单位医疗	40.76	40.76	
2101102	事业单位医疗	23.94	23.94	
2101103	公务员医疗补助	16.82	16.82	
221	住房保障支出	77.98	77.98	
22102	住房改革支出	77.98	77.98	
2210201	住房公积金	77.98	77.98	

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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	729.29	302	商品和服务支出	289.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.18	30202	印刷费	7.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	291.49	30203	咨询费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.91	30205	水费		31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.90	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.82	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	0.41	30211	差旅费	5.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.98	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	0.01	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	204.43	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	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	38.62	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.01	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		729.29	公用经费合计					289.75

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：西安市阎良区机关事务服务中心（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：西安市阎良区机关事务服务中心（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：西安市阎良区机关事务服务中心（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	77.91		77.91		77.91			
决算数	77.91		77.91		77.91			

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

附件 6

西安市阎良区机关事务服务中心
机关后勤运转经费项目 2023 年度部门重点
评价报告

评价类型：中央对地方转移支付资金评价 ☐

省、市专项资金评价 ☐

区级部门重点项目评价 ☒

部门整体支出评价 ☐

支出项目名称：机关后勤运转经费

评价部门：（加盖公章）

2024 年 4 月 24 日

机关事务中心机关后勤运转经费项目 2023

年度部门重点评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。机关后勤运转经费项目是为保障区委区政府机关大院及机关食堂正常运转，该项目主要内容为机关大院水电费、物业管理费及机关食堂食材、人工费等用支出，项目总投资 456 万元，一次性实施，按月使用。

（二）项目绩效目标。该项目总体绩效目标涉及金额 456 万元，全年实际完成绩效金额 456 万元，按月实施，每月完成绩效金额 38 万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的是为了保证该项目正常实施及实施效果，保障机关大院水电、物业管理、机关食堂等正常运转。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等见附表。

（三）绩效评价工作过程。该项目绩效评价严格按照项目绩效评价要求进行，成立由单位领导和相关专业人员组成的绩效评价工作领导小组，严格按照项目合同要求及财政关于项目评价的程序进行考核评价和打分。

三、综合评价情况及评价结论

该项目综合评价情况及评价结论见附件 5。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。该项目根据 2020 年 11 月 17 日区政府常务会议纪要（12 届 101 次）和 2022 年西安市阎良区委、区政府机关大院后勤服务社会化服务项目公开招标内容决策实施。

（二）项目过程情况。该项目由区机关事务服务中心提出，经区政府常务会议通过，具体由区机关事务服务中心实施。

（三）项目产出情况。项目总投资 456 万元，具体用于区委、区政府机关大院水电费、物业管理费、机关食堂食材采购费及人员劳务费等支出。

（四）项目效益情况。该项目的实施，保障了区委、区政府机关大院和区政府机关食堂的正常运转，机关干部满意率达到 98%以上。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：

一、围绕中心，采取多项措施，扎实做好机关物业服务保障工作。

（一）落实监督检查机制，建立日检查，日落实制度，保障机关大院正常运转。一是安排专人每天对两院的物业卫生保洁、基础设施、水电维修维护、花草绿植养护等进行监督检查，随时发现问题，立即进行处理。努力提升日常服务

水平，为两院干部职工提供干净整洁美丽的办公环境；二是及时排查房屋安全隐患，对政府南楼顶楼8间办公室的防水做了处理，有效避免了财产损失。阴天下雨及时上楼顶对排水管道进行疏通，及时清理落叶树枝和积水，以防排水堵塞。

（二）为进一步提升工作标准，在日常保洁的基础上，定期对区委区政府两院开展大清扫、大擦洗活动。一是对两大院9栋楼的楼顶进行全面清扫和冲洗，清理各类垃圾。二是对两大院公共区域窗户进行全面擦洗。三是对所有绿化带、草坪进行不间断深度清掏，清掏枯枝败叶等各类垃圾。四是对两大院路面进行冲洗，路面卫生死角进行全方位全覆盖冲洗。五是对院内棕榈树、广玉兰以及绿化带冬青、草坪等进行冲洗修剪和喷药除虫。为广大职工营造干净舒适、整洁有序的办公环境。

二、采取有效措施，努力提升区政府机关食堂服务管理水平。

（一）把好饭菜质量关，提升饭菜口味。一是以全市“餐饮”大比武活动为契机，丰富菜品、面点种类花样，提升后厨人员的烹饪技能和服务意识。严格审核每周食谱，做到营养搭配、干希搭配合理。同时，还考虑到“三高”职工就餐需求，每餐必须排有低脂、低糖的饭菜。二是每月在餐厅定期发放调查问卷，了解就餐人员需求，大家爱吃什么，食堂就做什么。同时还根据时令节气，我们会安排一些具有仪式感的饭菜。比如：端午节我们为大家准备了油糕粽子；中秋节准备了月饼；立秋第一天，为大家准备了秋天的第一杯奶茶；处暑日安排了萝卜炖老鸭等等。政府食堂的饭菜口

味和外带服务，被区委组织部同志发朋友圈点赞。我们优质贴心的食堂服务，被市委宣传部《文明西安》7月17日宣传报道。三是每餐都有物业科的同志试吃饭菜，随时监督饭菜质量和口味。

（二）制定后厨人员绩效考核管理制度。为了落实食堂各项管理制度，强化食品安全责任，规范食品安全管理人员行为，激励食堂员工自觉遵守各项管理规定，提高员工的食品安全意识，服务意识，服从意识，至今年8月1日起，食堂所有人员实行绩效考核管理。考核内容为厨师、面点、帮厨、洗消、服务等各岗位职责规范操作。物业科和餐饮公司主管随时检查后厨人员操作规范和库房管理情况，根据绩效考核项目进行打分，每月一汇总，得分和工资挂钩，得分最高的为每月优秀员工，直接进行奖励。通过绩效考核管理，极大地提高了后厨人员的规范操作和食品安全意识。

（三）推出“智慧食堂”手机APP点餐午餐外带服务。为有效缓解午餐期间“排长队”现象，进一步提高就餐效率，在广泛征求意见，开展调查研究基础上，对就餐程序进行后台研发，面向全体干部职工推出“午餐外带”服务。干部职工通过线上订餐，无需排队，到食堂便可领取提前打包好的饭菜，大大节省了排队等餐时间，方便了干部职工。同时，严格落实禁塑要求，外带自提用餐全部使用可降解一次性餐具及塑料制品进行打包，践行节能环保理念，倡导节粮光盘行动，为干部职工提供更卫生、更新鲜、更贴心的服务。

（四）用心、用情服务，提升服务标准。一是在政府食

堂门前搭建了遮阳长廊，解决了干部职工“高温暴晒、雨天淋雨”的问题；二是为食堂购置了雨伞架，解决了大家就餐时雨伞乱堆乱放问题；三是两院内所有卫生间安装“热冷”双龙头，让广大干部职工随时可用热水洗手；四是针对政府院内车位紧张问题，拆除“占红线建筑”，改造小型停车场，新增车位8个；五是选优选强苗木花卉树种，让大院更漂亮，让广大干部职工有一个干净整洁舒适的办公环境。

存在问题：

物业管理和服务规范化、标准化水平有待进一步提升，管理思路、管理举措还需进一步创新。

具原因分析：一是我们的服务理念和服务标准不高；二是财政资金保障不到位。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

附件

机关后勤运转经费财政项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	8
		立项程序规范性	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。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	绩效目标	绩效目标合理性	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。	8
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	8
	资金投入	预算编制科学性	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与工作任务相匹配。	8

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		资金分配合理性	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。	5
过程	资金管理	资金到位率	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	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。	5
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
	组织实施	管理制度健全性	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	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	产出数量	实际完成率	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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
产出	产出质量	质量达标率	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。	5
	产出时效	完成及时性	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	成本节约率	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，一般以项目预算为参考。	5
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、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。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	分值/得分
		满意度	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。一般采用社会调查的方式。	5