咸阳经济技术开发区管理委员会
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

（一）主要职责

1.根据咸阳市城市建设总体规划，拟定规划范围内开发建设总体规划和详细规划，编制开发建设年度计划，按有关规定报市政府批准后组织实施。

2.依据规划范围内开发建设总体规划，会同市级有关部门编制国土空间利用规划，按有关规定报市政府批准。

3.负责规划范围内建设、管理、运营等各项工作，协调解决建设、管理、运营过程中出现的各种问题。

4.负责规划范围内开发建设项目的策划、论证、招商、管理等工作。

5.负责与秦都区、兴平市共同开发建设西安(西咸新区)—咸阳共管区的双照街道办和南位镇，实现基础设施、项目建设、利益分配等方面的共建共享。

6.负责规划范围内应急管理工作，特别是安全生产管理工作，承担生产经营单位安全生产状况的日常管理，协助市政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

7.承担规划范围内生态环境保护工作，协助市政府有关部门依法履行生态环境保护监督管理职责。

8.贯彻《陕西省优化营商环境条例》，优化办事流程、提高办事效率，不断优化营商环境。

9.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党工委、管委会共设机构19个。其中，内设机构8个，纪检监察机构1个，事务性服务机构5个，双管机构5个。具体为:

1.内设机构8个，均为正科级建制。分别为:办公室、党群工作部(人力资源局)、经济发展局、投资合作局、住房和城乡建设局(应急管理办公室)、科技创新局、行政审批服务局(优化营商环境办公室)、城市管理执法局。

2.设立纪检监察机构1个，正科级建制。为纪检监察工委办公室，为市纪委监委派出机构。

3.事务性服务机构5个,均为正科级建制。分别为:审计中心、项目建设服务中心、市政环卫中心、社会事务服务中心、质量安全监督中心。

4.双管机构5个，均为正科级建制。为:市财政局经开分局、市自然资源局经开分局、市生态环境局经开分局、市市场监督管理局经开分局、公安协调办公室。其中，4个市级派出部门分别加挂经开区财政局、经开区自然资源局、经开区生态环境局、经开区市场监督管理局牌子，实行“一套班子、两块牌子”管理模式，受派出部门和管委会双重领导，日常工作以管委会管理为主，业务工作接受派出部门指导。

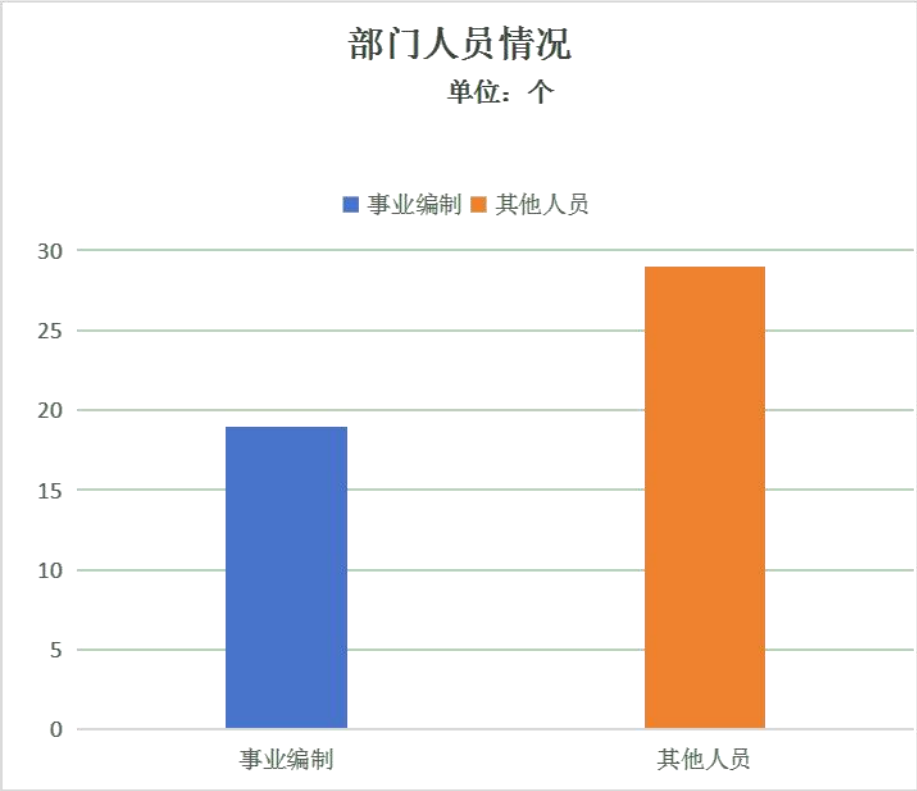
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级咸阳经济技术开发区管理委员会:

序号	单位名称
1	咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 35 人均为事业编；本部门实有人员 48 人，其中事业编制 19 人，其他人员 29 人。



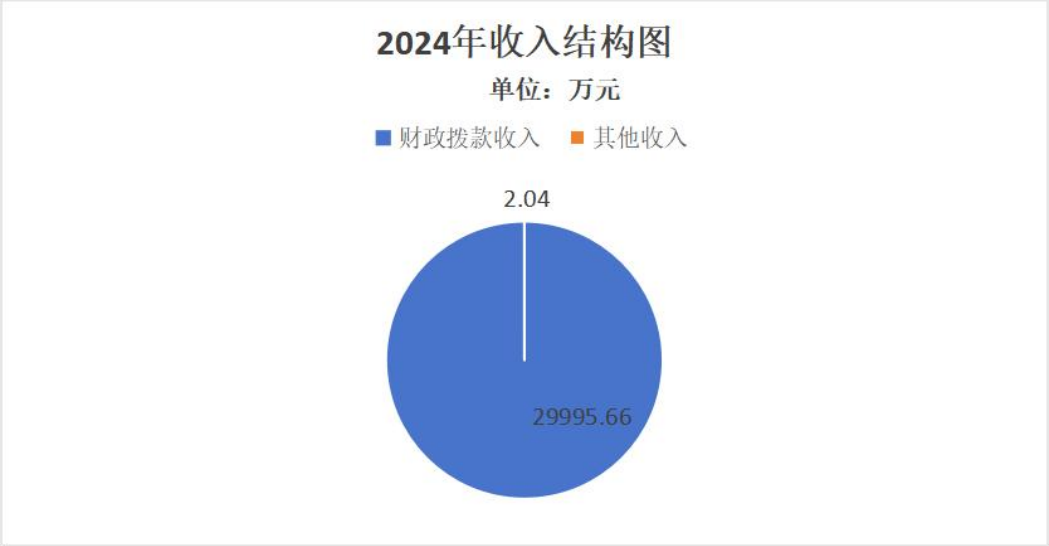
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 29997.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58234.7 万元，下降 66%。主要为停车泊位及公共停车场等有偿使用收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 29997.7 万元，其中：财政拨款收入 29995.66 万元，占 99.99%；其他收入 2.04 万元，占 0.01%。

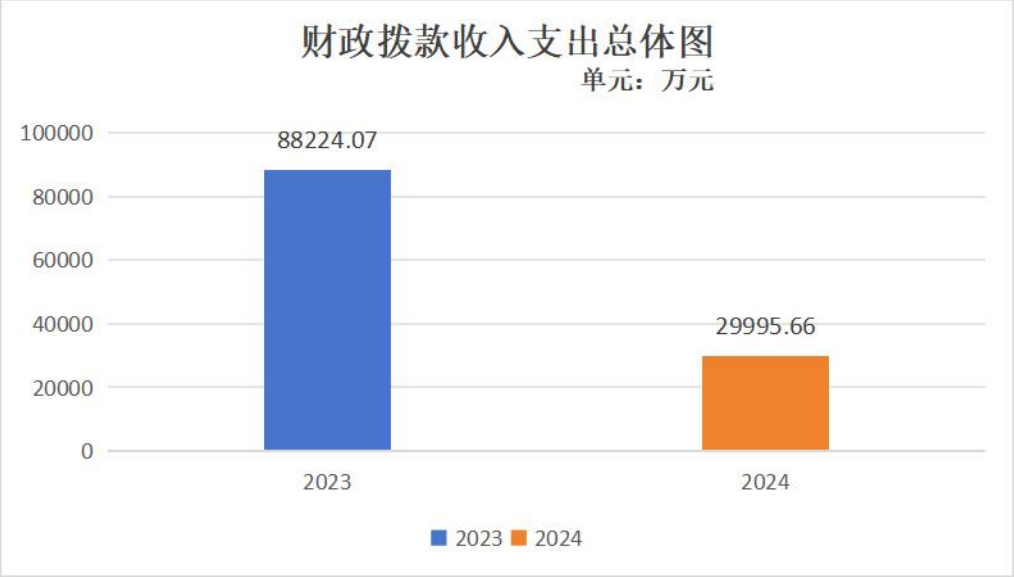


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 29997.7 万元，其中：基本支出 865.32 万元，占 2.88%；项目支出 29132.38 万元，占 97.12%。

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 29995.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 58228.41 万元，下降 66%。主要原因为停车泊位及公共停车场等有偿使用收入减少。



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 15000 万元，支出决算 20012.35 万元，完成年初预算的 133.42%，占本年支出合计的 66.71%。与上年相比，财政拨款支出减少 34603.24 万元，下降 63.36%，主要原因为对企业资本金注入减少。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）事业运行（项）

全年预算数 864.82 万元，支出决算 864.82 万元，完成全年预算数的 100%。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

全年预算数 1875.28 万元，支出决算 1875.28 万元，完成全年预算数的 100%。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）

全年预算数 119.39 万元，支出决算 119.39 万元，完成全年预算数的 100%。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

全年预算数 2.52 万元，支出决算 2.52 万元，完成全年预算数的 100%。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

全年预算数 657.54 万元，支出决算 657.54 万元，完成全年预算数的 100%。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

全年预算数 57.04 万元，支出决算 57.04 万元，完成全年预算数的 100%。

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）

全年预算数 11762.27 万元，支出决算 11762.27 万元，完成全年预算数的 100%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

全年预算数781.14万元，支出决算781.14万元，完成全年预算数的100%。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

全年预算数376.61万元，支出决算376.61万元，完成全年预算数的100%。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地自然储备支出（项）

全年预算数1481.74万元，支出决算1481.74万元，完成全年预算数的100%。

11.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

全年预算数2034.01万元，支出决算2034.01万元，完成全年预算数的100%。

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865.32万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费**833.58万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费** 31.74 万元，主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 9983.31 万元，支出决算 9983.31 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）征地和拆迁补偿支出（项）

本年支出决算 4273.14 万元，主要用于园区建设前期土地征迁费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

本年支出决算 4627.18 万元，主要用于园区建设前期土地开发成本费用。

3. 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 101.37 万元，主要用于园区基础设施建设。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）

本年支出决算 473.45 万元，主要用于园区建设前期被征地农民补偿费用。

5.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507.39万元，主要用于园区基础设施运行及维护。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

本年支出决算0.78万元，主要用于园区基础设施建设。

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6.8万元，支出决算11.22万元，完成预算的164.97%。决算数大于预算数的主要原因是根据经开区业务开展需要，追加因公出国（境）费用预算。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算10.24万元，决算数较预算数增加10.24万元，主要原因是根据实际业务需要，调整预算。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：(赴巴西、古巴、秘鲁参加经贸促进活动；赴香港、澳门参加“陕粤港澳”活动)。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4.6 万元，支出决算 0.9 万元，完成预算的 19.66%，决算数较预算数减少 3.7 万元，主要原因是严格执行中央规定、厉行节约、压缩开支。主要用于公务用车的保险、保养及年检费用。

4.公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.2 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 3.55%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神及厉行节约、反对浪费的相关规定，压减非必要的公务接待支出。其中:

无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.08 万元。主要为本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出，共接待国内来访团组 2 个，来宾 13 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 7.5 万元，支出决算 25.79 万元，完成预算的 343.85%，决算数较预算数增加 18.29 万元，主要原因是根据业务实际开展情况，提升员工专业素质，进行预算调整。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 5.5 万元，支出决算 5.5 万元，完成预算的 100%，主要用于经开区辖区内业务开展。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费在一般公共预算财政拨款支出中商品和服务支出中按经济科目列支，未单独具表列支。

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 74.13 万元，其中：政府采购工程支出 48.15 万元、政府采购服务支出 25.98 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 74.13 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 64.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 35.04%。

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 29 辆，其中其他用车 29 辆，主要是道路清扫保洁车辆，无单价 100 万元及以上的设备（不含车辆），2024 年当年未购置车辆。

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，2024 年本部门预算支出共 29997.7 万元，其中人员经费支出 833.58 万元，公用经费支出 31.73 万元，项目支出 29132.39 万元，确保人员、日常运转经费及在建项目的支付。

本部门在部门决算中反映招商引资支出、城市公共设施支出2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算金额626.78万元，占部门预算项目支出总额的2.08%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对市政清扫保洁及物业管理服务项目、数字运营指挥中心建设政府采购项目2个项目开展了部门重点评价涉及预算金额395.91万元，占部门预算项目支出总额的1.32%，从评价情况来看，经开区经济发展稳中求进，项目建设质量和效率进一步提高，资金使用效益提升，为推进产业集聚发展，增强经开区综合实力奠定基础。

（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93分，全年预算数29997.7万元，全年执行数29997.7万元，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：结合经开区实际，进一步完善绩效管理工作机制，采用由财政局牵头，对各职能部门开展预算绩效管理，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，由财政局指定专人负责预算绩效管理相关工作，结合本单位决算工作，主要对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金支出范围是否符合规定，预算执行是否合理。

发现的问题及原因：目前经开区预算绩效工作处于初步开展阶段，部分业务人员相关流程熟悉度欠缺；由于项目不尽相同，

绩效指标设计较为困难，面临指标过于复杂、难以量化、过于主观等问题，导致绩效评价结果不准确或存在争议。

下一步改进措施：完善预算绩效管理制度，进一步明确预算绩效管理的目标、原则、流程和标准，借鉴其他县区的优秀案例，发放指标库参考模板，组织业务人员进行培训，增强其对预算绩效管理工作的了解；设计绩效指标时，要充分考虑业务特点和实际情况，确保指标的客观性、可操作性和可量化性，同时对指标进行定期评估和调整，以保持其时效性和准确性。

咸阳经开区管委会整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳经济技术开发区管理委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>发放人员工资、缴纳社保和公积金</td><td>完成</td><td>833.58</td><td>833.58</td><td>0</td><td>833.58</td><td>833.58</td><td>0</td><td>4</td><td>100%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>办公经费</td><td>确保部门正常运营经费支出</td><td>完成</td><td>31.73</td><td>31.73</td><td>0</td><td>31.73</td><td>31.73</td><td>0</td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>确保项目运营的资金保障支出</td><td>完成</td><td>29132.39</td><td>29132.39</td><td>0</td><td>29132.39</td><td>29132.39</td><td>0</td><td>3</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>29997.70</td><td>29997.70</td><td>0</td><td>29997.70</td><td>29997.70</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">目标 1：用于单位职工工资、津贴、奖金、社保费等发放及缴纳工作，保障职工基本权益；
目标 2：用于单位日常办公的支出工作，保障单位正常运转；
目标 3：用于确保各一级项目运营的资金保障支出，保障各项工作正常开展。</td><td colspan="6">目标 1：完成单位职工工资、津贴、奖金、社保费等发放及缴纳工作，保障职工基本权益；
目标 2：完成单位日常办公的支出工作，保障单位正常运转；
目标 3：完成各一级项目运营的资金保障支出，保障各项工作正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">经济成本</td><td colspan="3">重点项目投入与产出比</td><td colspan="2">≥90%</td><td>87%</td><td>4</td><td colspan="2">3</td></tr>
</table>

完成情况	（10 分）	社会成本	安全生产事故发生率	≤5%	3%	3	3
		生态环境成本	污染治理成本占比	≥8%	5%	3	2
	产出指标（40 分）	数量指标	预算完成率	100%	100%	13	13
		质量指标	重点支出安排率	100%	100%	14	14
		时效指标	支出进度率	≥75%	100%	13	13
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进经济发展	显著促进	促进	7	6
		社会效益指标	提高干部履职能力	明显提高	提高	8	7
		生态效益指标	环境质量改善	明显改善	改善	8	7
		可持续影响指标	促进经开区可持续发展	显著促进	促进	7	6
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	90%	10	9
总分						100	93

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映招商引资支出、城市公共设施支出2个项目的绩效自评结果。

1.招商引资支出项目绩效自评综述：全年预算数119.39万元，全年执行数119.39万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：全年共签约项目18个，总投资101.3亿元，占年度任务的84%。项目平均落地周期180天，新增就业岗位2000余个。

发现的问题及原因:部分引进企业投资规模小、产业层次低，导致税收贡献有限，缺乏科学的招商成效评估标准。

下一步改进措施：结合地方产业规划，明确重点招商领域，减少低效推介活动，增加数字化招商，推行“产业链招商”，吸引上下游配套企业，形成产业集群，探索“市场化招商”模式，与专业机构合作拓宽项目来源。

2.城市公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数507.39

万元，全年执行数 507.39 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过智能化减少人工巡检成本，实现公共设施状态实时监控，实现多个部门数据互通，建成“一网统管”平台。提升企业办事效率，提高居民满意度。

发现的问题及原因：部分设备兼容性问题导致数据延迟，跨部门协调难度大，数据共享推进慢，后期维护成本高，需明确盈利模式。

下一步改进措施：引入大模型优化设施调度，引入更稳定的物联网协议，减少数据传输延迟。协调城管、交通、公安等部门数据共享，对关键设施实行本地化备份，企业共建共享实验室设备，降低重复投资。

招商引资支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">招商引资支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="4">咸阳经济技术开发区管理委员会</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">咸阳经开区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">119.39</td><td>119.39</td><td>119.39</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">119.39</td><td>119.39</td><td>119.39</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">加快招商引资高质量发展，统筹谋划招商引资工作，吸引优质企业落地，促进经济发展。</td><td colspan="5">全年共签约项目 18 个，项目平均落地周期 180 天，新增就业岗位 2000 余个，促进招商引资高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">资金到位数</td><td>119.39 万元</td><td>119.39 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">签约项目</td><td>≥15 个</td><td>18 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">招商活动举办率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">签约项目落地率</td><td>80%以上</td><td>82%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">落地项目开工率</td><td>80%以上</td><td>81%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时效性</td><td>2024 年 12 月</td><td>2024 年 12 月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">税收贡献</td><td>显著提高</td><td>提高</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">吸引高端人才，促进社会发展</td><td>提供就业岗位增加</td><td>增加岗位 2000 个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">凝聚资源优势，创新招商引资模式</td><td>完善机制持续发展</td><td>持续</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>95%以上</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

城市公共设施支出项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">城市公共设施支出项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">咸阳经济技术开发区管理委员会</td><td>主管部门</td><td colspan="3">经开区财政局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>507.39</td><td>507.39</td><td>507.39</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>507.39</td><td>507.39</td><td>507.39</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过数字化手段整合经开区内的公共设施资源，打造“智慧园区”，提升城市管理效率、优化公共服务并推动产业创新。</td><td colspan="4">通过智能化减少人工巡检成本，实现公共设施状态实时监控，实现多个部门数据互通，建成“一网统管”平台。提升企业办事效率，提高居民满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>507.39 万元</td><td>507.39 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">智能设备覆盖率</td><td>≥85%</td><td>88%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">数据平台整合率</td><td>≥85%</td><td>82%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧交通系统建成率</td><td>≥85%</td><td>88%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">智慧社区覆盖率</td><td>≥80%</td><td>81%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>2024 年</td><td>2024 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">能耗降低率</td><td>≥10%</td><td>12%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">企业便利度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市管理效率提升率</td><td>≥15%</td><td>17%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">公共服务满意度</td><td>≥85 分</td><td>87 分</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（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

本部门对市政清扫保洁及物业管理服务项目、数字运营指挥中心建设政府采购项目开展了重点绩效评价，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市政清扫保洁及物业管理服务项目绩效评价报告》、《数字运营指挥中心建设政府采购项目专项资金绩效评价报告》。

（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.咸阳经济技术开发区管理委员会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

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：029-33138180。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

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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次			栏　　次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20012.35	一、一般公共服务支出	31	2859.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9983.31	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2.52
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2.04	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	714.58
	11		十一、城乡社区支出	41	22528.75
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	376.61
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1481.74
	19		十九、住房保障支出	49	2034.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29997.70	**本年支出合计**	57	29997.70
使用非财政拨款结余	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		**总计**	60	

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　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			29997.70	29995.66					2.04
2010350	1	事业运行	864.82	864.82					
2010399	2	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1875.28	1875.28					
2011308	3	招商引资	119.39	119.39					
2040299	4	其他公安支出	2.52	2.52					
2110301	5	大气	657.54	657.54					
2110302	6	水体	57.04	57.04					
2120399	7	其他城乡社区公共设施支出	11762.27	11762.27					
2120501	8	城乡社区环境卫生	783.18	781.14					2.04
2120801	9	征地和拆迁补偿支出	4273.14	4273.14					
2120802	10	土地开发支出	4627.18	4627.18					
2120803	11	城市建设支出	101.37	101.37					
2120805	12	补助被征地农民支出	473.45	473.45					
2121301	13	城市公共设施	507.38	507.39					
2121399	14	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.78	0.78					
2150899	15	其他支持中小企业发展和管理支出	376.61	376.61					
2200112	16	土地资源储备支出	1481.74	1481.74					
2210199	17	其他保障性安居工程支出	2034.01	2034.01					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　公开 03 表　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		29997.7	865.32	29132.38			
2010350	事业运行	864.82	864.83	0			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1875.28	0.49	1874.79			
2011308	招商引资	119.39	0	119.39			
2040299	其他公安支出	2.52	0	2.52			
2110301	大气	657.54	0	657.54			
2110302	水体	57.04	0	57.04			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11762.27	0	11762.27			
2120501	城乡社区环境卫生	783.18	0	783.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4273.14	0	4273.14			
2120802	土地开发支出	4627.17	0	4627.17			
2120803	城市建设支出	101.37	0	101.37			
2120805	补助被征地农民支出	473.45	0	473.45			
2121301	城市公共设施	507.39	0	507.39			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.78	0	0.78			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	376.61	0	376.61			
2200112	土地资源储备支出	1481.74	0	1481.74			
2210199	其他保障性安居工程支出	2034.01	0	2034.01			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　公开04表　　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	1	20012.35	一、一般公共服务支出	14	2859.49	2859.49	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9983.31	四、公共安全支出	15	2.52	2.52	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		五、节能环保支出	16	714.58	714.58	0.00	
	4		六、城乡社区支出	17	22526.71	12543.40	9983.31	
	5		七、资源勘探工业信息等支出	18	376.61	376.61	0.00	
	6		八、自然资源海洋气象等支出	19	1481.74	1481.74	0.00	
	7		九、住房保障支出	20	2034.01	2034.01	0.00	
本年收入合计	8	29995.66	**本年支出合计**	21	29995.66	20012.35	9983.31	
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13		**总计**	26				

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　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		20012.35	865.31	19147.04
2010350	事业运行	864.82	864.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1875.28	0.49	1874.79
2011308	招商引资	119.39	0.00	119.39
2040299	其他公安支出	2.52	0.00	2.52
2110301	大气	657.54	0.00	657.54
2110302	水体	57.04	0.00	57.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11762.27	0.00	11762.26
2120501	城乡社区环境卫生	781.14	0.00	781.14
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	376.61	0.00	376.61
2200112	土地资源储备支出	1481.74	0.00	1481.74
2210199	其他保障性安居工程支出	2034.01	0.00	2034.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　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	833.58	302	商品和服务支出	31.73	30226	劳务费	
30101	基本工资	104.83	30201	办公费	0.20	30227	委托业务费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30229	福利费	1.67
30103	奖金	9.64	30203	咨询费		30231	公务用车运行维护费	0.9
30107	绩效工资	91.14	30205	水费		30239	其他交通费用	5.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.87	30206	电费		30299	其他商品和服务支出	
30109	职业年金缴费	14.25	30207	邮电费		310	资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	30211	差旅费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30111	公务员医疗补助缴费		30212	因公出国（境）费用	10.24	31002	办公设备购置	
30112	其他社会保障缴费	1.20	30213	维修（护）费		31003	专用设备购置	
30113	住房公积金	21.51	30214	租赁费		31005	基础设施建设	
30114	医疗费		30215	会议费	5.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	552.49	30216	培训费	4.71	31019	其他交通工具购置	
			30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	
			30218	专用材料费		312	对企业补助	
			30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
人员经费合计		833.58	公用经费合计					31.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　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		0	9983.31	9983.31	0	9983.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	4273.14	4273.14	0	4273.14	
2120802	土地开发支出	0	4627.18	4627.18	0	4627.18	
2120803	城市建设支出	0	101.37	101.37	0	101.37	
2120805	补助被征地农民支出	0	473.45	473.45	0	473.45	
2121301	城市公共设施	0	507.39	507.39	0	507.39	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0.78	0.78	0	0.78	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：咸阳经济技术开发区管理委员会　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	6.8	0	4.6	0	4.6	2.2	5.5	7.5
决算数	11.22	10.24	0.90	0	0.90	0.08	5.5	25.79

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

（部门重点评价项目绩效评价结果）

附件：2024 年预算绩效管理工作项目绩效评价报告

（一）咸阳经济技术开发区管理委员会市政清扫保洁及物业管理服务项目绩效评价报告

咸阳经济技术开发区管理委员会市政清扫保洁及物业管理服务项目绩效评价报告

为全面实施预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，依据《中共咸阳市委 咸阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8 号）、《咸阳市财政项目支出绩效评价管理办法》（咸财绩会〔2021〕4 号）及《咸阳市财政局关于开展 2024 年度市级重点绩效评价及成本预算绩效分析的通知》（咸财绩会〔2025〕8 号）等文件要求，咸阳经济技术开发区管理委员会（咸阳临空经济区管理委员会）（以下简称“本单位”），在全面了解本次部门重点绩效评价工作相关要求的基础上，根据预期设定的绩效目标，对咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目支出决策的科学性、合理性，资金分配、投入和使用管理情况，管理制度的健全性及执行情况，产出情况、效益情况以及其他相关内容进行了客观、公正地分析与评判，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

咸阳经济技术开发区作为城市发展的重要增长极，近年来随着区域开发建设的快速推进，入驻企业与居民数量持续攀升，城市规模不断扩张，对市政环境与物业管理服务的需求日益凸显。在政策与城市规划层面，国家大力推进新型城镇化建设，强调提升城市精细化管理水平，《“十四五”全国城市基础设施建设规划》明确要求加强城市环境卫生治理与公共服务保障。咸阳市政府也将经开区作为城市发展的核心板块，制定规划着力打造宜居宜业的现代化产业新城，对市政清扫保洁及物业管理服务提出更高标准。

在此背景下，实施咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目，是落实政策要求、顺应城市发展规律的关键举措，能显著提升区域环境品质，增强招商引资吸引力，助力经开区高质量发展。从现实需求与自身条件来看，经开区道路网络密集、公共设施众多，日常清扫保洁任务繁重，且随着企业入驻和人口聚集，物业管理服务需求呈现多元化、专业化趋势，现有服务模式已难以满足发展需要。同时，经开区拥有较为完善的市政基础设施和一定的管理服务经验，通过引入专业化团队、创新服务模式，可快速提升服务效能。

为深入贯彻落实国家及咸阳市关于城市精细化管理的相关要求，本单位积极谋划实施市政清扫保洁及物业管理服务项目，旨在通过优化市政清扫保洁机制、完善物业管理服务体系，营造整洁、有序、舒适的城市环境，为经开区建设现代化产业新城提

供坚实保障。

2.项目名称：咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目。

3.项目资金：1555.91 万元。

4.项目实施内容及完成情况

项目实施内容：根据咸阳经济技术开发区管理委员会《二零二三年第十次主任办公会议纪要（〔2023〕10 号）》相关内容，本项目资金主要用于市政清扫保洁及物业管理服务。其中，市政清扫保洁涵盖辖区内所有主次干道、公共区域的日常清扫、垃圾清运、道路冲洗、雾炮作业、城市家具擦洗保洁、公共场所果皮箱清掏、城市公厕管理保洁等工作，确保道路干净整洁。物业管理服务针对开发区内公共设施、绿化区域等进行维护管理，包括设施设备的日常巡检、维修保养，绿化植物的修剪、养护等。

项目完成情况：咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目已圆满完成既定目标，成果显著。资金使用方面，严格遵循相关规定，项目资金 1555.91 万元精准投入到市政清扫保洁及物业管理服务中，确保专款专用，为服务高质量发展提供了坚实资金后盾。

5.资金收支和结转结余情况

（1）资金收入情况：为切实保障咸阳经济技术开发区内市政清扫保洁及物业管理服务工作得以高效、有序地推进与开展，确保辖区环境整洁美观、设施设备良好运行，全方位满足居民及企业对于优质生活与工作环境的需求，满足日常运行保障在设备维护、人员薪酬、物料采购等方面的资金需求，咸阳经济技术开

发区市政清扫保洁及物业管理服务项目全年实际下达一般公共预算资金 395.91 万元。

（2）资金支出情况:

咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目实际支出资金 1555.91 万元,其中: 一般公共预算资金 395.91 万元、自有资金 1160.00 万元。资金收支情况详见下表 1-1:

表 1-1　咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目资金使用情况表

单位: 万元

序号	资金用途	服务商(参与方)名称	资金支付时间	预算内资金支付金额	自有资金支付金额	资金性质
1	市政清扫保洁及物业管理服务项目	咸阳经开城市管理智能运营有限公司	2024 年 2 月 6 日	223.46		一般公共预算资金
			2024 年 5 月 9 日	139.00		一般公共预算资金
			2024 年 6 月 26 日		210.00	自有资金
			2024 年 7 月 5 日		220.00	自有资金
			2024 年 8 月 9 日		280.00	自有资金
			2024 年 8 月 16 日		210.00	自有资金
			2024 年 9 月 12 日		240.00	自有资金
			2024 年 11 月 5 日	20.00		一般公共预算资金
			2024 年 11 月 5 日	13.45		一般公共预算资金
小计				395.91	1160.00	
资金支付合计						**1555.91**

（二）项目绩效目标

咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目设置的总体目标为：“为居民和企业营造舒适、宜居宜业的空间。”绩效目标表中总体目标的表述简略且逻辑欠佳，未以“产出+效益”的规范形式呈现，影响目标清晰度与完整性。经调整后的总体目标可改写为：“通过科学配置清扫保洁设备与人员，建立高效作业机制，实现辖区主次干道、公共区域每日定时清扫，垃圾日产日清，确保环境卫生达标率达到95%以上。同时，加强物业管理服务团队建设，优化服务流程，为居民和企业提供及时、周到的维修、安保、绿化等服务，使居民满意度提升至90%以上。在效益方面，良好的环境卫生和优质的物业管理服务将显著提升开发区的整体形象，吸引更多企业入驻和人才汇聚，促进区域经济的稳步增长；还能增强居民的归属感和幸福感，营造和谐稳定的社会氛围，为开发区的可持续发展奠定坚实基础。”

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1.绩效评价目的

本单位通过对咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目实施绩效评价工作，了解项目决策的科学性、合理性，资金分配、投入和使用管理情况，管理制度办法的健全性及执行情况，产出情况、效益情况，以及其他相关内容。总结经验，分析问题，提出改进建议，促进本单位提升预算绩效管理工作水平，

强化支出责任，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。

2.评价重点

本单位对咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目所涉及立项、资金落实、申请及拨付、资金的使用及效益等方面进行评价。重点关注项目实施是否严格落实《中华人民共和国预算法》及全面绩效管理有关规定，资金使用是否合规、是否执行相关政策、项目实施过程是否符合相关行业规定、业务与财务管理制度是否健全、各项制度执行是否扎实有效；项目实际完成率、完成及时率、质量达标率情况，关注项目实施后的经济效益、社会效益与生态效益及可持续影响；查找影响资金使用及绩效发挥的原因，提出改进管理、完善制度的建议。

3.评价依据

（1）项目评价依据文件

①《城市市容和环境卫生管理条例》（国务院令第 101 号）;

②《国家发展改革委办公厅等关于补齐公共卫生环境设施短板开展城乡环境卫生清理整治的通知》（发改办社会〔2023〕523 号）；

③《陕西省城市市容环境卫生条例》；

④《咸阳市人民政府办公室关于印发<咸阳市城市生活垃圾分类管理暂行办法>的通知》（咸政办发〔2020〕2 号）；

⑤《咸阳市物业服务收费管理实施细则》；

⑥《咸阳经济技术开发区管理委员会关于印发<咸阳市生态环境保护责任清单>的通知》（咸经开区管发〔2021〕19号）。

（2）绩效评价依据文件

①《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

②《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）；

③《中共咸阳市委 咸阳市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8号）。

（3）其他相关文件、业务及财务资料。

（二）绩效评价指标与方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰地反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、安排工作架构及评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、单位计划及资金的确定与调整、单位各个项目验收和成果等都应依据充分。

2.绩效评价指标体系

根据本次评价对象、任务与目标，按照“项目决策－项目过程－项目成本－项目产出－项目效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，结合行业标准和计划标准制定指标和指标值，形成咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目支出绩效评价指标体系，包括决策、过程、成本、产出、效益 5 个一级指标，12 个二级指标，24 个三级指标。各指标权重分值根据项目的个性特征分别设定，其中一级指标权重分别为 18%、15%、10%、40%、17%，具体绩效评价指标设置、解释、说明及分值情况，详见附表《咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目支出绩效评价指标体系》。

评价指标体系及分值设置情况详情见下表 2-1 所示。

表 2-1　绩效评价指标体系框架和评分标准

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值
决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3
				立项程序规范性	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4
				绩效指标明确性	4
		资金投入	4	预算编制科学性	2
				资金分配合理性	2
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3
				预算执行率	3
				资金使用合规性	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3
				制度执行有效性	3
成本	10	经济成本	10	成本节约率	10

产出	40	产出数量	15	果皮箱清掏频次	5
				道路清扫频次	5
				道路喷雾洒水频次	5
		产出质量	10	质量检查合格率	5
				安全保障达标率	5
		产出时效	15	垃圾滞留时间	7
				资金支付时限	8
效益	17	社会效益	6	提升环境质量	3
				提升应急保障能力	3
		可持续影响	3	深化公众环保意识	3
		满意度指标	8	群众满意度	4
				职工满意度	4
合计	**100**		**100**		**100**

3.评价方法

绩效评价方法主要有政策文献研究法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、社会调查法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价主要采用政策文献研究法、比较法、因素分析法、社会调查法和其他适宜的方法。

（1）政策文献研究法：通过收集整理与项目有关的政策文件，了解项目背景和概况、确定评价思路和依据、设计指标体系和社会调查方案、进行绩效分析。

（2）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（3）比较分析法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（4）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（5）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（6）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

4.评价标准

本次评价参照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件资料制定的标准和要求作为绩效评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，自2025年7月21日至2025年8月22日，分三个阶段实施，即前期准备阶段、绩效评价及初稿阶段、提交报告阶段。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果采用综合评分定级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

本单位依据设定的评价指标、评分标准及获取的基础资料、问卷调查和访谈等数据信息，对市政清扫保洁及物业管理服务项目进行了独立、客观地评价，最终对该项目的评价得分为93分，

评价结论为“优”。具体各环节指标得分情况见下表 3-1。

表 3-1　咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目绩效指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	18	14	77.77%
过程	15	15	100.00%
成本	10	10	100.00%
产出	40	37	92.50%
效益	17	17	100.00%
合计	**100**	**93**	**93.00%**
绩效评价得分：93　综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

本单位依据评价指标体系和评分标准（详见附表）对咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目进行评定。从 12 个二级指标，24 个三级指标的评价得分情况来看，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目在项目立项、资金投入、经济成本、产出数量、产出质量、社会效益、可持续性影响、满意度等方面取得了较好成绩，但在绩效目标、产出时效等方面还存在不足之处，有待进一步加强与完善。

（一）项目决策情况分析

项目决策指标共包含 3 个二级指标，6 个三级指标，权重分值 18 分，评价得分 14 分，得分率为 77.77%。具体评分情况见表 4-1。

表 4-1　项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	3.00	3.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	3.00	3.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	不够合理	4.00	2.00	50.00%
	绩效指标明确性	明确	不够明确	4.00	2.00	50.00%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	2.00	2.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	2.00	2.00	100.00%
合计				**18.00**	**14.00**	**77.77%**

1.项目立项情况分析

项目立项二级指标包含立项依据充分性、立项程序规范性两个三级指标，该项满分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

（1）立项依据充分性。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

一是项目立项严格遵循国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策导向。本单位在推进市政清扫保洁及物业管理服务项目时，依据《城市市容和环境卫生管理条例》《物业管理条例》等国家法律法规，确保项目合法合规开展。同时，结合国家“十四五”规划中关于提升城市治理水平、改善人居环境的要求以及《陕西省城市市容环境卫生条例》，旨在打造整洁、有序、宜居的开发区环境。项目与国家推动城市高

质量发展、陕西省及咸阳市加强城市管理的战略部署高度契合，为项目实施提供了坚实的政策基础。

二是项目立项符合行业发展规划和政策要求。项目紧密围绕国家住房和城乡建设部发布的《城市环境卫生质量标准》以及陕西省住建厅制定的《陕西省城市环境卫生作业规范》，聚焦提升开发区环境卫生质量和物业管理服务水平。通过引入专业的清扫保洁设备和物业管理团队，规范作业流程，提高服务效率，契合行业关于提升城市环境卫生和物业管理规范化、专业化的总体要求。同时，响应国家推进城市服务市场化改革的政策导向，通过公开招标等方式选择优质服务企业，促进市场竞争，提升服务质量，与咸阳市打造现代化城市环境的区域规划相呼应，为开发区环境品质提升提供有力支撑。

三是项目立项与部门职责范围高度契合，属于部门履职所需。本项目通过实施市政清扫保洁及物业管理服务项目，全面负责开发区道路清扫、垃圾清运、公厕管理以及物业小区的秩序维护、设施维修等工作，依托部门在城市管理和资源整合方面的平台优势，为开发区居民和企业提供优质的环境卫生和物业管理服务，充分体现了项目与部门职责的深度匹配性，是部门履行职能、服务开发区发展的重要举措。

四是市政清扫保洁及物业管理服务项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复建设。经核查，咸阳经济技

术开发区内无其他部门开展同类市政清扫保洁及物业管理服务项目。本项目与开发区内其他城市建设项目（如基础设施建设、绿化工程）在服务内容、实施目标上存在明显区分，避免了功能重叠。同时，项目严格遵循财政资金使用规范，未与部门内部已实施的城市管理项目重复申报资金，确保了财政资金使用的专一性和必要性，为项目顺利实施提供了有力保障。

综上所述，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目立项依据充分，根据评分标准，此项得 3 分。

（2）立项程序规范性。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

一是需求调研与目标确定。本单位一方面，对开发区内各道路、公共区域的清扫保洁现状进行实地勘察，记录垃圾堆积情况、清扫频率及存在的问题；另一方面，与区内各物业小区、企业进行沟通交流，了解他们对物业管理服务的满意度和具体需求，如安保、绿化养护、设施维修等方面。基于调研结果，结合国家和地方关于城市环境卫生、物业管理服务的相关政策要求，以及开发区打造宜居宜业环境的发展目标，明确本项目旨在提升开发区整体环境卫生质量，规范物业管理服务，为居民和企业提供整洁、安全、舒适的生活和工作环境。

二是编制项目实施方案。本单位根据需求调研和目标确定的结果，编制详细的项目实施方案。方案内容包括项目服务范围、

服务标准、人员配置、设备采购、资金预算、实施步骤、时间安排等。在服务标准方面，明确道路清扫的频次、垃圾收集的时间、物业服务的响应时间等具体指标；人员配置根据服务范围和工作量进行合理规划，确保各项工作有人负责；设备采购列出所需的清扫车辆、垃圾处理设备、物业管理工具等清单；资金预算对各项费用进行详细估算，包括人员工资、设备购置、物资消耗等。

三是立项申请与审核。本单位将修改完善后的项目实施方案及相关资料，如需求调研报告、论证意见等，提交立项申请，经组织审核。审核内容包括项目的合规性，即是否符合国家和地方的相关政策法规；项目的必要性，即是否满足开发区的实际需求；项目的可行性，即方案是否具有可操作性，资金预算是否合理等。

四是立项批复。对于审核通过的项目，上级主管部门及时下达立项批复文件，明确项目实施的各项要求和时限。本单位按照立项批复和项目实施方案的要求，组织开展前期准备工作，确保项目顺利实施。

综上所述，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目立项程序规范，根据评分标准，此项得 3 分。

2.绩效目标情况分析

绩效目标二级指标包含绩效目标合理性、绩效指标明确性两个三级指标：该项满分 8 分，实际得分 4 分，得分率 50.00%。

（1）绩效目标合理性。该项指标权重分 4 分，实际得分 2 分，得分率 50.00%。

基于咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目填报的专项业务经费绩效目标表分析，该项目所设置的总体目标为：“为居民和企业营造舒适、宜居宜业的空间。”。这一目标立意良好，凸显了项目致力于提升辖区生活与工作环境品质的核心追求。然而，在规范性与可操作性层面仍需优化。当前总体目标未以“产出+效益”的规范形式呈现，既缺乏对具体产出成果的清晰界定，比如未明确规定道路清扫的频次、垃圾清运的及时率、公共设施维护的达标率等可量化、可考核的产出指标，使得项目执行过程中缺乏明确的操作标准和衡量尺度；也未明确提升群众满意度等效益类目标。这导致绩效目标表述笼统、逻辑链条断裂，难以作为后续绩效评价的直接依据，无法清晰判断项目是否达成预期效果、资金使用是否高效合理，不利于对项目进行全流程、精细化的管理与监督，进而影响项目的整体效益和可持续发展。

综上所述，项目绩效目标在合理性方面存在一定不足，根据评分标准，此项扣 2 分，得 2 分。

（2）绩效指标的明确性。该项指标权重分 4 分，实际得分 2 分，得分率 50.00%。

根据咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目设置的绩效指标分析，项目在成本、产出、效益及满意度 4 个一级指标下，共设置了 8 个三级绩效指标，从整体架构来看，指标设置相对完整，但仍存在以下三方面问题：

①指标内容设置合理性有所欠缺。其一数量指标仅以“道路

清扫”作为单一指标，然而项目资金广泛用于果皮箱清掏、道路清扫、道路喷雾洒水等多个领域，此单一指标无法全面涵盖项目各方面的产出成果，难以全面评估项目实施成效，合理性不足。其二质量指标中“保障准确度”表述过于宽泛，缺乏质量检查合格率、安全保障达标率等具体维度的量化指标，易导致考核流于形式。

②指标设置完整性存在不足。其一当前所设置的指标主要围绕业务方面展开，却忽略了专项资金使用情况这一关键板块。没有设置如资金使用合规率、资金节约率、成本节约率、资金支付及时性等与资金使用直接相关的绩效指标，导致指标体系不够完整，无法全面评估项目资金的使用效率和效益。其二指标设置缺乏可持续影响指标的相关内容。

③指标值设置不够准确合理。将服务对象满意度指标的指标值设置为固定值“99%”，指标值设置过于笼统。其一缺乏弹性空间，未考虑客观因素可能导致的满意度合理波动，可以将满意度指标值设置为区间值，如“≥99%”更为合理。其二未体现分级管理要求，固定值难以区分不同对象的满意度差异，如群众及职工的满意度可能存在层次差别。

综上所述，项目绩效指标在明确性方面存在不足，根据评分标准，此项扣 2 分，得 2 分。

3.资金投入情况分析

资金投入二级指标包含预算编制科学性、资金分配合理性两

个三级指标：该项满分 4 分，实际得分 4 分，得分率 100.00%。

（1）预算编制科学性。该项指标权重分 2 分，实际得分 2 分，得分率 100%。

一是预算编制经过科学论证。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目在预算编制过程中，始终秉持科学化、精细化管理理念，严格遵循《中华人民共和国预算法》及其实施条例要求，同时紧密结合《城市市容和环境卫生管理条例》《物业管理条例》等相关政策法规，构建了“标准引领、需求导向、精准测算”的预算编制体系。项目团队对市政清扫保洁和物业管理服务两大板块的支出事项进行了系统梳理。在市政清扫保洁方面，涵盖道路清扫、垃圾清运、公厕管理等费用；物业管理服务则包括安保、绿化养护、设施维修等支出。

对照国家和地方关于环境卫生和物业管理的费用标准，结合咸阳经济技术开发区近年来的物价水平、服务成本数据，建立分项费用测算模型。对于设备采购、人员工资等可量化支出，采用“单价×数量”的方式逐项核算。例如，根据开发区道路面积和清扫标准，精确计算所需清扫车辆的数量和单价，得出道路清扫设备的采购预算；依据不同岗位的工作量和市场工资水平，核算安保、保洁等人员的工资支出。对于宣传推广、应急服务等弹性支出，通过市场询价、专家论证等方式确定合理区间。邀请行业专家对宣传推广方案进行评估，结合市场行情确定宣传费用的上限和下限；针对可能出现的突发事件，参考同类项目的应急服务成

本，合理估算应急服务费用。对不可预见费用，按总预算的固定比例计提并单独列示。确保预算规模与项目实施内容、服务标准、时间进度高度匹配，为项目高质量实施提供了精准有效的资金保障，充分彰显了预算编制“量入为出、收支平衡”的科学原则与“从严从紧、突出重点”的管控要求。

二是预算内容与项目内容高度匹配。系统查阅该项目年度预算数据及项目全周期实施资料可以发现，预算内容紧密围绕项目的实际工作内容展开，涵盖了项目实施过程中的各类直接相关费用，与项目实施内容高度契合。在市政清扫保洁板块，预算包含了道路清扫所需的设备购置与维护费用、清扫人员的工资及福利、垃圾清运的运输费用和垃圾处理费用等。每一项费用都与实际的清扫保洁工作紧密相关，确保了开发区道路的整洁卫生。在物业管理服务板块，预算涵盖了安保人员的薪酬、监控设备的更新与维护费用、绿化养护的苗木采购和养护费用、设施维修的材料和人工费用等。这些费用都是为了提供优质的物业管理服务，保障开发区内居民和企业的正常生活和生产经营。比如，为提升小区的安全性，预算中安排了资金用于安装和升级监控设备。预算编制过程中未出现与项目无关的支出，未发现公务接待、差旅费超标等非必要支出。资金投向与项目实施内容的契合度达100%，进一步证明了预算编制的合理性和科学性。通过严格的预算审核和管控，确保每一分钱都用在刀刃上，提高了资金使用效率，为项目的顺利实施提供了坚实的财务保障。

综上所述，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目预算编制科学合理，根据评分标准，此项得2分。

（2）资金分配合理性。该项指标权重分2分，实际得分2分，得分率100%。

一是预算资金分配依据充分。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目在资金分配环节，构建了多维度、系统化的依据体系。一方面，严格依据项目实施方案中明确的服务范围、服务标准和工作内容来确定资金分配方向。例如，在市政清扫保洁板块，根据开发区内不同道路的等级、长度、人流量以及清扫难度等因素，合理划分清扫区域，并依据各区域的实际情况确定相应的清扫设备配置、人员投入和物资消耗，进而分配相应的资金。对于人流量大、垃圾产生量多的主干道，增加清扫频次和人员配置，相应地分配更多的清扫设备和物资采购资金；而对于人流量较小的支路，则适当减少资金投入。另一方面，充分参考国家和地方相关行业标准及政策要求。在物业管理服务方面，按照《城市环境卫生质量标准》《陕西省城市环境卫生作业规范》等规定，明确各项服务的质量标准和操作流程，并结合市场行情和行业平均成本，确定合理的资金分配额度。例如，在安保服务方面，依据行业标准和开发区内不同区域的治安状况，确定安保人员的数量和薪酬标准，确保资金分配既能满足服务质量要求，又符合市场规律。此外，还充分考虑了项目实施过

程中的风险因素和应急需求，预留一定比例的资金用于应对突发事件和不可预见的费用支出，为项目的顺利实施提供了全方位的资金保障。

二是资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。从项目单位角度来看，本单位在资金分配过程中充分考虑了自身的资源整合能力和管理水平。根据部门的人员配置、设备状况和管理经验，合理分配资金，确保各项任务能够得到有效执行。例如，在人员工资分配方面，结合部门现有的人员结构和岗位需求，按照不同岗位的工作难度和责任大小，制定合理的薪酬体系，既保证了人员的稳定性和工作积极性，又避免了资金的浪费。从地方实际出发，资金分配紧密结合咸阳经济技术开发区的经济发展水平、财政状况和居民需求。考虑到开发区的财政承受能力，在保证项目质量的前提下，优化资金配置，提高资金使用效率。例如，在设备采购方面，根据开发区的财政预算和实际需求，选择性价比高、适用性强的设备，避免盲目追求高端设备而导致资金过度投入。同时，充分考虑居民对环境卫生和物业管理服务的期望和需求，将资金重点投向与居民生活密切相关的领域，如小区绿化养护、公共设施维修等，提高居民的满意度和幸福感。通过实地调研和数据分析，发现资金分配额度与项目实施过程中各项任务的实际需求高度匹配，没有出现资金闲置或不足的情况，充分证明了资金分配的合理性和适应性。

综上所述，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目资金分配合理，根据评分标准，此项得 2 分。

（二）项目过程情况分析

项目过程指标共包含 2 个二级指标，5 个三级指标，该项满分 15 分，实际得分 15 分，得分率 100.00%。具体评分情况见表 4-2。

表 4-2　项目过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
资金管理	资金到位率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
	预算执行率	≧95%	100%	3.00	3.00	100.00%
	资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	100.00%
组织实施	管理制度健全性	健全	健全	3.00	3.00	100.00%
	制度执行有效性	有效	有效	3.00	3.00	100.00%
合计				**15.00**	**15.00**	**100.00%**

1.资金管理情况分析

资金管理二级指标包含资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个三级指标：满分 9 分，实际得分 9 分。

（1）资金到位率。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

通过查询本单位财政云预算执行模块及相关财务资料，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目实际下达一

般公共预算资金 395.91 万元，预算资金全部落实到本项目，预算资金到位率为 100%。

综上所述，根据评分标准，此项得 3 分。

（2）预算执行率。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

通过查阅本单位国库集中支付模块，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目实际到位资金 1555.91 万元（其中：一般公共预算资金 395.91 万元、自有资金 1160.00 万元），支出资金 1555.91 万元，预算执行率为 100.00%。

综上所述，根据评分标准，此项得 3 分。

（3）资金使用合规性。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

通过对本单位财政云预算执行模块资金支出数据进行查阅，并结合相关财务资料分析，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目资金使用严格遵循财务规章制度与项目资金管理要求，资金使用合规。在市政清扫保洁方面，资金大量投入到人员配备及专业清扫设备的购置与更新上，极大地提升了清扫效率与质量，确保了辖区内主次干道、背街小巷的干净整洁。此外，还涵盖了各类清洁物料的采购，如扫帚、垃圾袋、清洁剂等，为清扫工作的持续开展提供了坚实的物资保障。在物业管理服务方面，资金主要用于公共设施的维护与修缮，像路灯的更换、电梯的保养、绿化灌溉系统的维修等，确保了各类设施的正常运行，

为居民和企业营造了安全、舒适的生活与工作环境；还用于小区或园区的安保服务支出，包括安保人员的工资、监控设备的升级等，有效提升了区域的安全防范水平；同时，部分资金投入到环境美化工作中，如绿化景观的打造与养护，进一步提升了开发区的整体形象与品质。

综上所述，根据评分标准，此项得 3 分。

2.组织实施情况分析

组织实施指标包含管理制度健全性、制度执行有效性两个三级指标：满分 6 分，实际得分 6 分。

（1）管理制度健全性。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

一是本单位具有相应的财务和业务管理制度。在财务管理领域已制定了一系列核心制度，如《财务管理制度》《财务审批暂行办法》《“三重一大”事项集体决策制度》等，这些制度涵盖了预算编制、经费审批等关键环节，为财务活动提供了较为全面的规范。在业务管理方面，也结合开发区的实际业务需求，制定了相应的管理办法和操作流程，确保各项业务工作有章可循。

二是财务和业务管理制度合法、合规、完整性。从合法性角度来看，本单位所制定的各项财务和业务管理制度均严格遵循国家相关法律法规和政策要求。在财务管理方面，各项制度符合《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，确保财务活动的合法合规进行。在业务管理方面，制度

制定充分考虑了国家产业政策、环保要求等因素，保证业务开展符合国家宏观政策导向。从合规性方面，制度内容符合上级主管部门的管理规定和要求，与区域内其他开发区的管理模式和标准相衔接。在完整性上，各项制度相互补充、相互支撑，形成了一个有机的整体。

综上所述，根据评分标准，得 3 分。

（2）制度执行有效性。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100.00%。

一是制度执行遵守相关法律法规和相关管理规定。在实际执行过程中，本单位严格要求各部门和工作人员遵守国家相关法律法规和内部管理规定。在财务工作中，财务人员严格按照《财务管理制度》和《财务审批暂行办法》进行账务处理和经费审批，确保每一笔资金的使用都合法合规。例如，在项目资金拨付方面，严格按照项目合同和进度进行审核，杜绝了资金挪用和违规使用的情况。在业务管理方面，各部门在项目引进、建设和管理过程中，严格遵守国家产业政策和环保要求，对不符合政策要求的项目坚决不予引进。同时，积极配合上级主管部门的监督检查，对发现的问题及时整改，确保各项业务活动在法律法规和管理规定的框架内进行。

二是资料齐全并及时归档。本单位高度重视项目合同等资料的管理工作，建立了完善的资料归档制度。在项目签约后，相关部门会及时将项目合同书、审批文件等相关资料进行收集整理，

并按照规定的格式和要求进行归档保存，确保资料的完整性和准确性。

综上所述，根据评分标准，此项得 3 分。

（三）项目成本情况分析

项目成本指标共包含 1 个二级指标“经济成本”、1 个三级指标“成本节约率”，权重分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。详细得分情况见表 4-3。

表 4-3　项目成本指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
经济成本	成本节约率	≥0%	9.08%	10.00	10.00	100.00%
合　计				**10.00**	**10.00**	**100.00%**

成本节约率。该项指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

经查询陕西省政府采购网的数据得知，本单位就市政清扫保洁及双照湖物业管理服务开展了政府采购项目公开招标。该项目招标时设定的预算金额为 1624.95 万元，最终咸阳经开智能城市运营管理有限公司以 1489.70 万元的价格成功中标。经计算，此项目的成本节约率为 9.08%。由此可见，本单位在开展市政清扫保洁及物业管理服务项目时，严格按照预算安排支出，资金使用效率较高。

综上所述，根据评分标准，此项得 10 分。

（四）项目产出情况分析

项目产出一级指标包含产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标，对应设置7个三级指标，满分40分，实际得分37分，得分率为92.50%。具体评分见表4-4。

表4-4　项目产出类得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
产出数量	果皮箱清掏频次	一级道路：≥2次/日	2次/日	2.50	2.50	100.00%
		二级道路：≥1次/日	1次/日	2.50	2.50	100.00%
	道路清扫频次	一级道路：≥3次/天	3次/天	2.50	2.50	100.00%
		二级道路：≥1次/天	1次/天	2.50	2.50	100.00%
	道路喷雾洒水频次	一级道路：≥4次/天	4次/天	2.50	2.50	100.00%
		二级道路：≥3次/天	3次/天	2.50	2.50	100.00%
产出质量	质量检查合格率	≥90%	100%	5.00	5.00	100.00%
	安全保障达标率	100%	100%	5.00	5.00	100.00%
产出时效	垃圾滞留时间	一级道路：≤10分钟	8分钟	3.50	3.50	100.00%
		二级道路：≤15分钟	10分钟	3.50	3.50	100.00%
	资金支付时限	按合同规定	存在滞后	8.00	5.00	62.50%
合计				**40.00**	**37.00**	**92.50%**

1.产出数量。该项指标权重分15分，实际得分15分，得分率100%。

（1）产出数量—果皮箱清掏频次。咸阳经济技术开发区

市政清扫保洁及物业管理服务项目的产出数量指标-果皮箱清掏频次，年度目标值为：一级道路≥2 次/日、二级道路≥1 次/日，实际完成情况为：一级道路 2 次/日、二级道路 1 次/日。从数据对比来看，数量指标的目标值与实际完成值相符。这表明在果皮箱清掏工作安排与执行方面，相关部门及工作人员展现出了较高的工作规划能力和执行力。对于一级道路，按照≥2 次/日的标准进行清掏，能够有效应对其人流量大、垃圾产生速度快且数量多的特点，确保果皮箱始终处于相对干净、可用的状态，避免因垃圾堆积外溢而影响道路整体环境卫生，提升城市形象。而二级道路≥1 次/日的清掏频次，也与该等级道路的人流量和垃圾产生情况相匹配，在保障环境卫生的同时，合理分配了人力、物力资源。反映出在市政道路清扫及物业服务费项目的管理中，对于果皮箱清掏频次这一关键指标的把控精准到位，为城市环境的整洁有序提供了有力保障，也为后续相关工作的持续优化和提升奠定了良好基础。

（2）产出数量—道路清扫频次。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目的产出数量指标-道路清扫频次，年度目标值为：一级道路≥3 次/天、二级道路≥1 次/天，实际完成值为：一级道路 3 次/天、二级道路 1 次/天。从这一数据对比可以清晰地看出，在道路清扫频次这一关键指标上，项目实际完成情况实现了精准达标。对于一级道路而言，每

日至少 3 次的清扫频次是经过科学规划和合理考量的。咸阳经济技术开发区作为城市发展的重要区域，一级道路往往承担着较大的交通流量和人员流动，垃圾产生速度较快且种类多样。每日 3 次的清扫能够及时清除路面上的灰尘、纸屑、烟蒂等各类垃圾，有效避免垃圾堆积对道路环境造成污染，保障道路始终保持干净整洁的状态，为过往车辆和行人提供一个舒适、安全的通行环境。同时，频繁的清扫也有助于减少扬尘的产生，对改善区域空气质量具有积极意义。而二级道路每日 1 次的清扫频次同样符合其实际需求。相较于一级道路，二级道路的人流量和车流量相对较少，垃圾产生量也相对较低。每日 1 次的清扫能够在保证道路基本卫生的前提下，合理分配人力和物力资源，提高清扫保洁工作的效率。这种差异化的清扫频次设置，充分体现了项目管理的科学性和精细化，既满足了不同等级道路的卫生需求，又避免了资源的浪费。通过精准的目标设定和有效的执行监督，确保了道路清扫保洁工作按照既定标准有序开展，为咸阳经济技术开发区营造了良好的城市环境。

（3）产出数量—道路喷雾洒水频次。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目的产出数量指标-道路喷雾洒水频次，年度目标值为：一级道路≥4 次/天、二级道路≥3 次/天，实际完成值为：一级道路 4 次/天、二级道路 3 次/天。实际完成值体现了在道路喷雾洒水工作上的出色执行与管理成效。一级道

路作为区域交通的大动脉，车流量密集，车辆行驶过程中扬起的灰尘较多，加之该区域可能存在的建筑施工等活动，进一步加剧了空气中的粉尘含量。每日 4 次的喷雾洒水，能够有效抑制道路扬尘，降低空气中的可吸入颗粒物浓度，显著改善区域空气质量。二级道路的车流量和人流密度相对一级道路较低，但周边居民的日常出行和生活活动也会产生一定量的灰尘和污染物。每日 3 次的洒水作业可以及时清除路面灰尘，保持道路的清洁度，对周边居民的生活环境起到良好的保护作用，提升居民生活的舒适度。

综上所述，根据评分标准，此项得 15 分。

2.产出质量。该项指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

（1）产出质量—质量检查合格率。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目质量指标-质量检查合格率的年度目标值为≥90%，实际完成值为 100%。由此可知，咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目在质量管控方面成效显著，不仅达成了既定的年度质量目标，而且实现了超越。这一结果充分反映出项目团队在执行过程中展现出了高度的专业素养和严谨的工作态度。从管理层面来看，项目建立了科学完善的质量管理体系，对道路清扫保洁及物业管理的各个环节进行了细致地规划和严格的监督。从人员配置上，选拔和培训了一批专业技能过硬、责任心强的工作人员，确保每一项任务都能高质量完成，推动了整个市政清扫保洁及物业管理服务行业质量水平的

提升。

（2）产出质量—安全保障达标率。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目质量指标-安全保障达标率年度目标值为 100.00%，实际完成值为 100.00%。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目在安全保障工作方面成效卓著，成功达成了年度制定的目标值。从管理体系构建来看，项目建立了全面且细致的安全管理制度，涵盖了清扫保洁作业、物业设施维护、人员日常管理等各个环节，确保每一项工作都有明确的安全规范和操作流程可依。例如，针对道路清扫车辆，制定了严格的出车前检查、行驶中注意事项以及收车后维护保养制度，有效降低了车辆故障引发的安全事故风险。在人员培训方面，项目投入了大量精力，定期组织安全知识培训和应急演练活动。使工作人员熟悉各类安全风险和应对措施，增强了他们的安全意识和应急处置能力。这使得工作人员在面对突发情况时能够迅速、正确地采取行动，保障自身和他人的安全。

综上所述，根据评分标准，此项得 10 分。

3.产出时效。该项指标权重分 15 分，实际得分 12 分，得分率 80.00%。

（1）产出时效—垃圾滞留时间。咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目的产出时效指标-垃圾滞留时间，年度目标值为：一级道路≤10 分钟、二级道路≤15 分钟，实际完成值为：一级道路 8 分钟、二级道路 10 分钟，实际完成情况达

标。从管理层面来看，项目建立了科学高效的垃圾清运调度系统。借助先进的信息化技术，对垃圾产生的时间、地点和数量进行精准预测和实时监控。通过大数据分析，合理规划清运车辆的行驶路线和作业时间，确保每一辆清运车都能在最短的时间内到达指定地点，迅速完成垃圾收集和转运工作。在人员配置方面，项目选拔和培训了一批专业素质高、责任心强的清扫保洁人员。他们不仅具备熟练的操作技能，还拥有良好的时间管理意识和团队协作精神。在日常工作中，严格按照规定的作业流程和时间节点进行操作，确保每一个环节都能高效衔接。短时间的垃圾滞留有效减少了垃圾对空气、土壤和水源的污染，降低了疾病传播的风险，提升了居民的生活质量和健康水平。

（2）产出时效—资金支付时限。2023 年 8 月 1 日，咸阳经开智能城市运营管理有限公司与本单位正式签署了《市政清扫保洁及双照湖物业管理服务》合同。该合同明确规定，此次服务的总费用为 14897040.00 元，服务期限自 2023 年 8 月 1 日起至 2024 年 7 月 31 日止，为期整整一年。在合同第五条中，对服务费的支付方式做出了详细约定：合同签订后的 7 天内，需预支付合同总金额的 40%作为首期款项；后续费用则按照每季度支付合同款 15%的方式进行结算，即在一个服务年度内分四个季度依次支付相应比例的费用。然而，在实际执行过程中，资金的支付进度并未严格按照合同约定推进，出现了滞后的情况。

综上所述，该项目资金支付及时性存在问题，故扣除 3 分，

指标实际得分 5 分。

综上所述，根据评分标准，时效指标实际得分 12 分。

（五）项目效益情况分析

效益一级指标包含社会效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标和 5 个三级指标，满分 17 分，实际得分 17 分，得分率为 100.00%。具体评分情况见表 4-5。

表 4-5　项目效果指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	达成值	分值	得分	得分率
社会效益	提升环境质量	提升	提升	3.00	3.00	100.00%
	提升应急保障能力	提升	提升	3.00	3.00	100.00%
可持续影响	深化公众环保意识	长期	长期	3.00	3.00	100.00%
满意度指标	群众满意度	≥90%	94.81%	4.00	4.00	100.00%
	职工满意度	≥90%	93.71%	4.00	4.00	100.00%
合计				**17.00**	**17.00**	**100.00%**

1.社会效益。该项指标权重分 6 分，实际得分 6 分，得分率 100%。

咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目的实施在社会效益层面成果斐然，在提升环境质量、提升应急保障能力等方面发挥了关键作用，具体成效体现在以下两大方面:

（1）环境质量全方位提升

一是道路清洁度大幅提高。项目实施后，对开发区内各级道路制定了严格的清扫保洁标准。通过科学安排清扫作业时间和频

次，采用先进的清扫设备和工艺，道路上的灰尘、杂物得到及时清理，路面洁净度显著提升，为居民和企业的日常出行及生产经营创造了良好的条件。例如，原本在交通高峰期容易积尘的主干道，如今在车辆行驶过程中扬尘明显减少，空气质量得到改善，周边居民的呼吸道疾病发病率也有所降低。

二是公共区域卫生状况显著改善。除了道路，项目还对开发区内的公园、广场、停车场等公共区域进行了全面、细致的保洁管理。增加了公共区域的清扫频次，加强了对垃圾收集容器的清理和消毒工作。如今，这些公共区域干净整洁，绿植修剪整齐，座椅、栏杆等设施一尘不染，成为居民休闲娱乐的好去处。

三是垃圾分类与处理成效显著。项目积极推动垃圾分类工作，通过开展宣传活动，提高居民和企业对垃圾分类的认识和参与度。2024 年，生活垃圾分类覆盖率显著提升，居民对垃圾分类的知晓率和准确投放率也大幅提高。

（2）应急保障能力显著增强

在咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目中，项目团队深知突发事件对区域环境秩序和居民生活可能造成的严重影响，因此高度重视应急管理工作，精心构建了一套高效、完善的快速反应机制，以全方位提升应对各类突发事件的能力，切实保障开发区的环境安全与稳定。通过建立快速反应机制，项目团队在应对暴雨、雨雪大雾等各类突发事件时，做到了有条不紊、高效有序。全方位的环境管控措施不仅保障了道路的畅通和

居民的出行安全，还有效维护了开发区的环境整洁和美观。

综上所述，根据评分标准，此项得 6 分。

2.可持续影响。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。

市政清扫保洁及物业管理服务项目的推进，在深化公众环保意识方面成果显著，为咸阳经济技术开发区的长远发展筑牢了坚实根基。在市政清扫保洁工作中，项目团队以实际行动为公众树立了环保榜样。干净整洁的街道、清新宜人的环境，让公众切实感受到环保带来的美好变化，从而增强了他们对环保的认同感和责任感。物业管理服务则注重引导居民和企业养成良好的环保习惯，如规范垃圾投放、节约水电资源等。通过日常的监督和提醒，逐渐让环保成为公众生活的一部分。随着公众环保意识的不断提高，咸阳经济技术开发区形成了人人关心环保、人人参与环保的良好氛围。这不仅有助于改善区域环境质量，提升开发区的形象和吸引力，更为开发区的产业升级、招商引资等长远发展提供了有力支撑，为开发区的可持续发展注入了源源不断的绿色动力。

综上所述，根据评分标准，此项得 3 分。

3.调查对象满意度。该项指标权重分 8 分，实际得分 8 分，得分率 100%。

本单位针对咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目的实施情况，开展了满意度调查问卷工作。此次调查对象涉及开发区的群众以及参与项目相关工作的职工，力求从多元

视角获取真实反馈，为项目的评估与改进提供坚实依据。问卷内容既涵盖服务质量方面，如市政道路的清扫频次与洁净程度，又涉及物业管理水平，像小区公共设施的维护及时性、安保巡逻的频次与效果等。职工可结合工作环境，群众能从生活居住角度，判断物业是否及时认真履行职责，保障区域安全。同时，问卷还聚焦于项目对环境改善的成效，询问大家对开发区整体卫生状况、绿化景观提升的感知。旨在全方位了解项目实施成效，精准找出项目运行中的优点与不足，进而为后续优化发展提供有力参考。满意度调查结果如表 4-6、4-7 所示。

表 4-6 群众对市政清扫保洁及物业管理服务项目的满意度调查得分情况表

综合评分	份数	平均分
90 分以上	59	96
80 ~ 89 分	8	88
70 ~ 79 分	1	79
合计	**68**	**94.81**

表 4-7 职工对市政清扫保洁及物业管理服务项目的满意度调查得分情况表

综合评分	份数	平均分
90 分以上	24	95
80 ~ 89 分	4	86
合计	**28**	**93.71**

调查组围绕咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目，分别针对群众和职工开展满意度调查。共计发放群众

调查问卷 70 份，收回有效问卷 68 份；发放职工调查问卷 30 份，收回有效问卷 28 份。根据收回的调查表情况来看，群众和职工对市政清扫保洁及物业管理服务项目整体满意度颇高。

对于群众而言，项目带来的改变直观且显著。在市政清扫保洁方面，以往街道上常见的生活垃圾、落叶堆积问题得到了极大改善。如今，街道干净整洁，几乎不见杂物，垃圾清运也十分及时，很少出现垃圾溢出垃圾桶的情况。而且，不同季节的清扫重点明确，春季针对花粉、柳絮，夏季注重积水清理和蚊虫滋生防治，让群众切实感受到了环境的舒适与宜人。在物业管理服务上，小区的安保工作让群众安全感大幅提升。安保人员 24 小时巡逻，对外来人员和车辆严格登记管理，有效减少了陌生人员随意进出小区的现象。同时，小区的公共设施维护及绿化养护也十分到位，花草树木生机勃勃，为群众营造了温馨美好的居住环境。

对于职工而言，项目实施后工作环境得到优化，工作积极性显著提高。市政清扫保洁工作的有序开展，使得职工在负责区域作业时更加轻松高效。道路干净减少了清扫难度和强度，合理规划的清扫路线和时间安排，也让职工能够有条不紊地完成工作任务。在物业管理方面，完善的设施和规范的管理为职工提供了便利。办公区域的设施齐全且运行良好，让职工能够全身心投入到工作中，无后顾之忧。

综上所述，根据评分标准，此项得 8 分。

五、主要经验及做法

（一）硬件升级与科技赋能，打造高效作业体系

咸阳经济技术开发区高度重视市政清扫保洁及物业管理服务的硬件投入，积极引入先进设备与技术，构建起高效、智能的作业体系。在清扫保洁方面，购置了大型冲洗车、雾炮车、多功能清扫车等先进设备，这些设备具备强大的清洁能力和灵活性，能够针对不同路面和污染状况进行精准作业。同时，建立24小时不间断机械化保洁制度，通过合理调度设备，实现人机结合、无缝衔接，大大提高了保洁效率和质量。在物业管理中，运用智能化管理系统，对小区的安防、设施维护、环境卫生等进行实时监控和管理。例如，安装智能门禁系统、视频监控系统，实现对小区人员和车辆的精准管控；利用物联网技术，对电梯、水电等设施进行远程监测，及时发现并解决问题，提升了物业管理的智能化水平和服务质量。

（二）精细管理规范标准，构建长效监管机制

为确保市政清扫保洁及物业管理服务工作的规范化、标准化，开发区制定了一系列详细的管理规范和标准。对各项工作流程、质量要求、考核标准等进行了明确规定。同时，建立健全长效监管机制，加强对服务企业的日常监督和考核。成立专门的监管小组，定期对道路清扫、垃圾清运、绿化养护、物业管理等工作进行检查和评估，对发现的问题及时督促整改。通过严格的监管和考核，确保各项服务工作达到规定标准，不断提升服务质量和水平。此外，还加强与相关部门的协调配合，形成工作合力，

共同推进市政清扫保洁及物业管理服务工作。

（三）聚焦环境综合整治，提升城市整体品质

咸阳经济技术开发区将环境综合整治作为提升城市品质的重要抓手，全面开展各项整治行动。在建筑垃圾管理方面，结合建筑垃圾综合整治暨市容环境大提升活动，在辖区重点区域设立检查点，加强对建筑垃圾拉运车辆的监管，严厉查处非法运输、抛洒滴漏、偷倒乱倒等违规行为，有效减少了建筑垃圾对环境的污染。在绿化美化方面，高标准规划建设示范路段，加大植绿改造力度，增加城市绿量。此外，还加强对城市公共设施的维护和管理，及时修复破损的路面、路灯、井盖等设施，确保城市基础设施完好运行，提升城市的整体形象和品质。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置方面

一是绩效指标内容合理性欠缺。数量指标方面，仅将“道路清扫”作为单一指标，鉴于项目资金广泛用于果皮箱清掏、道路清扫、道路喷雾洒水等多个领域，此单一指标无法全面涵盖项目各方面的产出成果，进而难以全面评估项目实施成效，合理性明显不足；质量指标中“保障准确度”的表述过于宽泛，缺乏质量检查合格率、安全保障达标率等具体维度的量化指标，这容易导致在实际考核过程中缺乏明确标准，考核流于形式。

二是绩效指标设置完整性不足。当前所设置的指标主要聚焦于业务方面，却忽略了专项资金使用情况这一关键板块，没有设

置如资金使用合规率、资金节约率、成本节约率、资金支付及时性等与资金使用直接相关的绩效指标，导致指标体系不够完整，无法从资金使用角度全面评估项目资金的使用效率和效益；同时，指标设置还缺乏可持续影响指标的相关内容，不利于对项目的长期影响进行评估和考量。

三是绩效指标值设置不合理。服务对象满意度指标的指标值被设置为固定值“99%”，这种设置过于笼统。一方面缺乏弹性空间，未考虑客观因素可能导致的满意度合理波动，若将满意度指标值设置为区间值，如“≥99%”则更为合理；另一方面未体现分级管理要求，固定值难以区分不同对象（如群众及职工）的满意度差异，不利于对不同群体的满意度情况进行精准评估和管理。

原因分析：首先，从管理意识与理念层面来看，项目管理人员对绩效管理重视程度不足，缺乏科学全面的绩效管理理念，未充分认识到合理设置绩效指标以及保障资金支付时效对于项目成功实施和价值实现的重要性。这导致在指标设定时随意性大，未深入分析项目实际需求，忽视专项资金使用效率和项目可持续影响等关键方面；在资金支付上，也缺乏主动推进和严格把控的意识。其次，专业能力与知识储备欠缺。负责绩效指标设置的人员对绩效管理理论和方法掌握不深，不具备将项目工作转化为科学合理指标的技能，难以从具体维度量化质量指标，也不懂得运用区间值管理等先进方法设置指标值，使得指标缺乏合理性和可操作性。同时，在面对复杂的资金支付流程和财务问题时，相关

人员可能因专业知识不足而无法高效处理，影响支付进度。最后，沟通协调与资源投入存在不足。在指标设置过程中，各部门之间沟通不畅，指标制定人员未与各业务部门充分交流，导致对项目产出成果了解不全面，指标设置片面。而且，项目在绩效管理工作上资源投入有限，未安排专业人员专门负责专项指标研究和资金支付协调，也未提供必要的调研工具和资金支持，使得相关工作难以顺利开展。

（二）产出时效方面

产出时效方面资金支付滞后。2023 年 8 月 1 日，咸阳经开智能城市运营管理有限公司与本单位签署《市政清扫保洁及双照湖物业管理服务》合同，明确规定了服务总费用、服务期限以及服务费支付方式，合同签订后 7 天内需预支付合同总金额的 40%作为首期款项，后续费用按每季度支付合同款 15%的方式分四个季度结算。然而，在实际执行过程中，资金的支付进度并未严格按照合同约定推进，出现了滞后的情况。

原因分析：合同管理意识淡薄、执行管理松懈，既未充分重视合同法律效力，又缺乏合同培训宣传，对条款执行不到位；内部各部门及与外部合作方间沟通协调机制不畅，信息传递不及时，遇到问题未及时协商；同时，缺乏有效的资金支付监督与跟进机制，绩效考核未将资金支付合规性纳入关键指标，相关人员缺乏重视与约束。

七、有关建议

（一）优化绩效目标与指标设置

单位应高度重视项目绩效管理工作，强化内部绩效管理力量。一方面，组织工作人员参加专业的绩效管理培训课程，邀请行业专家开展讲座和案例分析，提升工作人员对绩效目标设置的理论知识和实践技能，确保其准确理解“产出+效益”的规范要求。另一方面，在项目启动前，组织相关人员深入研究项目的特点和目标，结合单位实际情况，科学合理地设定总体目标。明确各类指标，构建完整的逻辑链条，为绩效评价提供坚实依据，体现资金闭环管理。

（二）增强合同管理意识

单位要增强合同管理意识，将合同管理纳入重要议事日程，组织相关人员学习合同法律法规，提高对合同法律效力的认识。加强合同培训宣传，在项目启动前，对涉及合同签订和执行的所有人员进行培训，使其熟悉合同条款和执行要求。建立有效的沟通协调机制，加强内部各部门之间以及与外部合作方的信息共享和沟通协作，及时解决合同执行过程中出现的问题。同时，建立资金支付监督与跟进机制，安排专人对资金支付情况进行跟踪，确保资金支付严格按照合同约定的时间和金额进行。将资金支付合规性纳入绩效考核关键指标，对违反合同约定进行资金支付的相关人员进行严肃问责，提高相关人员对资金支付合规性的重视程度，确保资金支付及时、准确。

咸阳经济技术开发区市政清扫保洁及物业管理服务项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值权重	评分标准	目标值	完成值	评价得分
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。	3	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。评价组根据项目立项依据情况合理赋分。	依据充分	依据充分	3
		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。	3	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。评价组根据项目立项规范情况合理赋分。	规范	规范	3
	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。	4	评价要点：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。评价组根据项目绩效目标设置情况合理赋分。	合理	不够合理	2

		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细化情况。	4	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指标设置合理、准确、客观；④是否与项目目标任务数或计划数相对应。评价组根据项目绩效指标设置情况合理赋分。	清晰明确	不够明确	2
决策	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。	2	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。评价组根据项目预算编制情况合理赋分。	科学	科学	2
		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。	2	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。评价组根据项目资金分配情况合理赋分。	合理	合理	2
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。	3	评价要点：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。资金全额到位得满分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	100%	100%	3
		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。	3	评价要点：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。预算执行率为 100%，得满分，每下降 5%扣 1 分，扣完为止。	≧95%	100%	3

		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。	3	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。评价组根据项目资金使用情况合理赋分。	合规	合规	3
过程	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。	3	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。评价组根据项目管理制度健全情况合理赋分。	健全	健全	3
		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。	3	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。评价组根据项目制度执行情况合理赋分。	有效	有效	3
成本指标	经济成本	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成本节约程度。	10	评价要点：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。成本节约率大于等于0，得满分，否则不得分。	≥0%	9.08%	10
产出	产出数量	果皮箱清掏频次	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	5	评价要点：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；	一级道路：≥2次/日 二级道路：	一级道路：2次/日 二级道路：	5

			现程度。		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。按照实际产出数占计划产出数的比例进行得分。	≥1 次/日	1 次/日	
		道路清扫频次		5		一级道路：≥3 次/天 二级道路：≥1 次/天	一级道路：3 次/天 二级道路：1 次/天	5
		道路喷雾洒水频次		5		一级道路：≥4 次/天 二级道路：≥3 次/天	一级道路：4 次/天 二级道路：3 次/天	5
产出	产出质量	质量检查合格率	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。	5	评价要点：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。按照质量达标产出数占实际产出数的比例进行得分。	≥90%	100%	5
		安全保障达标率		5		100%	100%	5
	产出时效	垃圾滞留时间	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。	7	评价要点：完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×100%。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。不存在滞后完成的情况，得满分，每存在滞后 5%以内的扣 1 分，扣完为止。	一级道路：≤10 分钟 二级道路：≤15 分钟	一级道路：8 分钟 二级道路：10 分钟	7
		资金支付时限		8		按合同规定	存在滞后	5
效益	社会效益	提升环境质量	反映项目的实施对社会发展各项指标所带来的直接或间	3	根据项目的实施对社会发展各项指标所带来的直接或间接影响程度赋分，达到或超过标准的得满分，不足的按照实	提升	提升	3

		提升应急保障能力	接影响程度。	3	际情况合理赋分。	提升	提升	3
	可持续影响	提升应急保障能力	从项目实施的政策支持、工作安排、组织管理、预算资金保障等方面分析项目的可持续性。	3	根据项目实施的政策支持、工作安排、组织管理、预算资金保障等方面赋分，达到或超过标准的得满分，不足的按照实际情况合理赋分。	长期	长期	3
	服务对象满意度	群众满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4	根据社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度赋分。满意度≥90%得满分，每降低 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。	≥90%	94.81%	4
		职工满意度		4		≥90%	93.71%	4
合　计				**100**				**93**

八、其他需要说明的问题

无。

（二）数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效评价报告

咸阳经济技术开发区
数字运营指挥中心建设政府采购项目

绩效评价报告

咸阳经济技术开发区管理委员会
（咸阳临空经济区管理委员会）

2025 年 8 月

咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效评价情况表

项目名称	咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目	评价资金规模	48.15万元
主管部门	咸阳经济技术开发区管理委员会		
年度实际支出	48.15万元	预算执行率	100%
评价分数	95分	评价等级	优
综合评价结论： 依据评价指标体系和评分标准（详见附表）对咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目进行评定，最终得分95 分，评价结论为“优 ”。从12个二级指标 ，22个三级指标的评价得分情况来看，咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目在项目立项、资金投入、资金管理、经济成本、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续性、满意度等方面取得了较好成绩 ，但在绩效目标、组织实施方面还存在不足之处 ，有待进一步加强与完善。			
存在的主要问题：（一）绩效目标设置不够精准细化。项目绩效目标设置存在部分指标不够精准细化的问题，无法全方位、系统性地反映项目的整体实施情况。**（二）预算编制科学性有待提升。**虽然项目预算编制经过了一定程度的论证，但整体科学性仍有待提升。**（三）管理制度健全性仍需完善。**本单位虽然制定了一系列相关制度，但未制定绩效评价管理制度，这可能导致在项目绩效评价过程中，缺乏明确的制度依据和规范的操作流程，影响绩效评价工作的科学性、规范性和公正性，制度的健全性仍待进一步完善。			
意见建议：（一）优化绩效目标设置，提高指标精准性。在今后的项目绩效目标设定阶段，应加强对项目实际情况的调研和分析，充分考虑项目的特点和预期效果，制定出更加精准、细化、可量化、可考核的绩效指标。**（二）加强预算编制科学性，引入专业力量参与。**在今后的项目预算编制过程中，可以引入专业第三方机构或行业专家参与。同时，应加强对业务部门和财务人员的培训，提高他们对项目预算编制的认识和能力，使其能够更好地配合专业力量完成预算编制工作。**（三）完善管理制度建设，加强绩效评价管理。**尽快制定完善的绩效评价管理制度，明确绩效评价的目的、原则、范围、方法、程序等内容，为项目绩效评价工作提供明确的制度依据和规范的操作流程。同时，应加强对绩效评价工作的组织和管理，成立专门的绩效评价工作小组，明确各成员的职责分工，确保绩效评价工作有序开展。			

咸阳经济技术开发区
数字运营指挥中心建设政府采购项目
绩效评价报告

为贯彻落实《中共咸阳市委办公室 咸阳市人民政府办公室印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（咸办发〔2019〕8号）文件精神和《咸阳市财政项目支出绩效管理办法》（咸财绩会〔2021〕4号）文件要求，切实提高财政资金使用效益，发挥单位作为预算绩效管理的主体责任作用，咸阳经济技术开发区管理委员会（以下简称“本单位”）组织开展数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效工作，在全面了解开展本次绩效评价工作相关要求的基础上，本单位根据预期设定的绩效目标，从项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性等方面进行了客观、公正地分析与评判，形成本绩效评价报告。

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

咸阳经济技术开发区作为区域经济发展的重要引擎，正积极推进数字化转型以提升竞争力，而数字运营指挥中心的建设作为开发区数字化转型的关键环节，旨在通过信息化手段整合资源、优化流程，实现数据驱动的决策与管理，推动区域经济高质量发展，这体现了区域数字化转型的需求；同

时，国家和地方政府高度重视数字经济发展，出台了一系列政策文件支持智慧城市建设与数字化转型，咸阳经济技术开发区作为政策落实的重要载体，建设数字运营指挥中心能更好地响应政策要求，推动区域信息化、智能化发展，提升城市治理现代化水平，这是政策支持与规划引导的结果；此外，随着开发区规模扩大和人口增长，城市治理面临复杂挑战，数字运营指挥中心通过集成大数据、云计算、物联网等技术，可实现城市运行状态的实时监测、预警与应急指挥，提升城市治理的精细化、智能化水平，有效应对各类突发事件，保障城市安全稳定运行，这是提升城市治理效能的需要；并且，数字运营指挥中心的建设还有助于开发区打造高效、便捷的政务服务体系，提升企业服务效率与质量，通过数字化手段简化审批流程、提供一站式服务，吸引更多优质企业入驻，促进产业集聚与升级，进一步增强开发区的经济活力与吸引力，从而达到优化营商环境的目的。

2.项目名称：咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目。

3.评价资金：数字运营指挥中心建设政府采购项目 2024 年度资金 48.15 万元。

4.项目实施情况

（1）实施内容

咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购

项目实施内容包含工程项目建设及信息化设备采购与部署两个方面，本次主要对工程项目建设进行评价，施工范围包括办公用房改造、指挥中心功能区划分（如监控大厅、决策室、设备间等）、综合布线系统、弱电工程及配套设施建设。

（2）实施情况

项目采购方式为竞争性磋商，采购预算金额为92.57万元，2024年3月25日，确定中标单位为陕西建工北塬建设有限公司，中标金额为91.87万元，中标单位负责施工图设计范围内的全部内容，工程质量需达到国家现行施工验收规范“合格”标准，项目于2024年3月28日开工，计划工期61日历天。

5.资金支付情况

2024年度，数字运营指挥中心建设政府采购项目资金支出48.15万元，资金来源为其他财政资金（自有资金），资金使用情况详见下表1-1所示:

2024年度数字运营指挥中心建设政府采购项目
支出明细表

单位：万元

序号	时间	金额	资金性质	备注
1	2024年8月26日	48.15	自有资金	
合计	**48.15**			

（二）项目绩效目标

咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效目标表中设置的总体目标及年度目标均为：项目通过整合区域经济数据、优化产业资源配置，推动开发区形成数字化产业集群。例如，信息化设备采购与系统集成（如大屏显示、会议系统、网络设备等）为产业服务提供技术支撑，吸引优质企业入驻，促进产业集聚与升级。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1.评价目的

本单位通过对咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目资金支出实施绩效评价工作，分析项目资金使用情况和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目资金投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，制定改进措施，促进本单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，进一步规范和加强专项资金管理，切实提高财政资金使用效益。

2.评价重点

本单位对咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目所涉及的立项、资金落实、资金申请及拨付、资金的使用及发挥的效益等方面进行评价。

3.评价对象

本次评价对象为咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目2024年度资金48.15万元。

4.评价依据

（1）绩效评价依据文件

①《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

②《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

③《地方财政管理绩效综合评价方案》（财预〔2014〕45号）；

④《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);

⑤《咸阳市财政项目支出绩效管理办法》（咸财绩会〔2021〕4号）。

（2）项目评价依据文件

①《中华人民共和国政府采购法》；

②《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

③《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

④《2024年数字咸阳建设暨落实全省数字经济发展工作实施方案》；

⑤其他相关法律法规以及项目相关的财务资料、基础数据等有关资料。

（二）评价原则、体系、方法和标准

1.评价原则

（1)科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学 可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。安排工作架构及实施评价工作均严格执行有关政策和管理规定。

（4）依据充分原则。绩效评价所涉及的法律政策文件、单位计划及资金的确定与调整、项目验收和成果等都应依据充分。

2.评价指标体系

根据本次评价对象、任务与目标 ，按照“项目决策－项目过程－项目成本－项目产出－项目效益 ”的逻辑思路对绩效目标进行分解，结合行业标准和计划标准制定指标和指标值 ，形成咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目资金支出绩效评价指标体系，包括决策、过程、成本产出、效益 5 个一级指标，12 个二级指标，22 个三级

指标。各指标权重分值根据项目的个性特征分别设定，具体绩效评价指标设置、解释、说明及分值情况，详见附表《咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目资金支出绩效评价指标体系》。

3.评价方法

绩效评价方法主要有政策文献研究法、成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、社会调查法等。根据评价对象的具体情况，可以采用一种或多种方法进行绩效评价。本次评价主要采用政策文献研究法、比较法、因素分析法、社会调查法和其他适宜的方法。

（1）政策文献研究法：通过收集整理《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《2024 年数字咸阳建设暨落实全省数字经济发展工作实施方案》等政策文件，获取咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目的发展背景、计划实施内容、组织管理、资金管理等方面信息。

（2）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同单位和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部各个因素，评价绩效目标的实现程度。

（4）社会调查法：通过与主要领导、项目负责人及相关工作人员进行座谈，了解项目实施的具体情况以及实施过程中遇到的问题和困难；查看项目资金支出情况是否与文件资料及项目负责人反映的情况一致，以便做出客观、公正的评价。

4.评价标准

本次评价参照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）及《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等文件资料制定的标准和要求作为绩效评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作，自2025年7月21日至2025年8月22日，分三个阶段实施，即前期准备阶段、绩效评价及初稿阶段、提交报告阶段。

三、综合评价情况及结论

绩效评价结果采用综合评分与定级相结合的方式，总分设置为100分，对应的等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80(含)－90分为“良”、60(含)-80分为“中”、60分以下为“差”。本单位根据设定的评价指标和评分标准以及对收集的基础资料进行整理分析后，对咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目资金支出进行了客观的评价，最终得分95分，评价结论为“优”。得分情

况见下表 3-1。

表 3-1 咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效评价指标评分表

指标	分值	得分	得分率
决策	15.00	11.00	73.33%
过程	15.00	14.00	93.33%
成本	10.00	10.00	100.00%
产出	30.00	30.00	100.00%
效益	30.00	30.00	100.00%
总计	**100.00**	**95.00**	**95.00%**
绩效评价得分 95 分　　综合评价结果等级:“ 优 ”			

四、绩效评价指标分析

依据评价指标体系和评分标准（详见附表）对咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目进行评定。从12个二级指标 、22个三级指标的评价得分情况来看，咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目在项目立项、资金投入、资金管理、经济成本、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、可持续性、满意度等方面取得了较好成绩，但在绩效目标、组织实施方面还存在不足之处，有待进一步加强与完善。

（一）项目决策指标分析

项目决策指标共包含3个二级指标、6个三级指标，权 重分值15分，评价得分11分，得分率为73.33%，详细得分情况见表4-1。

表 4-1　项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	充分	充分	1.00	1.00	100.00%
	立项程序规范性	规范	规范	1.00	1.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5.00	5.00	100.00%
	绩效指标明确性	明确	存在不足	6.00	2.00	33.33%
资金投入	预算编制科学性	科学	科学	1.00	1.00	100.00%
	资金分配合理性	合理	合理	1.00	1.00	100.00%
合　计				**15.00**	**11.00**	**73.33%**

1.项目立项指标分析

（1）立项依据充分性。该项指标权重分1分，实际得分1分，得分率100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目的立项依据充分性主要体现在以下五个方面:

①符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目紧密契合国家大力推动数字经济发展的战略部署。国家出台了一系列鼓励数字经济发展的法律法规和政策文件，旨在通过数字化手段提升产业竞争力、优化资源配置、推动经济高质量发展。

②符合行业发展规划和政策要求。从行业发展的角度来看，数字化转型已成为各地区提升竞争力、实现可持续发展的必然趋势。咸阳经济技术开发区作为区域经济发展的重要引擎，建设数字运营指挥中心是顺应行业发展趋势的必然选择。该项目符合行业发展规划中对数字化基础设施建设、数据整合与应用等方面的要求，有助于推动开发区在数字时代实现跨越式发展。

③与部门职责范围相符，属于部门履职所需。本单位作为区域发展的管理主体，承担着推动区域经济发展、提升城市治理水平、优化营商环境等重要职责。数字运营指挥中心的建设是管委会履行这些职责的关键举措之一。通过建设数字运营指挥中心，管委会能够整合区域经济数据、优化产业资源配置，为产业发展提供精准决策支持；能够提升城市治理的精细化、智能化水平，有效应对各类突发事件，保障城市安全稳定运行；能够打造高效、便捷的政务服务体系，提升企业服务效率与质量，吸引更多优质企业入驻，促进产业

集聚与升级。因此，该项目与管委会的职责范围高度契合，是部门履职所必需的项目。

④属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。数字运营指挥中心的建设具有显著的公共属性和外部性，其建设成果将惠及整个开发区的企业、居民和政府部门。该项目的实施有助于提升开发区的整体竞争力、改善城市环境、促进社会公平，符合公共财政支持的范围。同时，根据中央、地方事权支出责任划分原则，地方政府在区域经济发展、城市治理等方面承担着主要责任。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目由咸阳市经济技术开发区管理委员会负责实施，资金来源为其他财政资金（自有资金），符合地方事权支出责任划分原则，确保了项目的顺利推进和资金的合理使用。

⑤与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。在项目立项前，本单位对相关部门同类项目和部门内部相关项目进行了充分的调研和分析。经核实，该项目与区域内其他部门或单位已实施的数字化项目在功能定位、建设内容和目标等方面存在明显差异，不存在重复建设的问题。同时，在管委会内部，该项目也与其他相关项目形成了有机互补，共同构成了开发区数字化建设的整体框架。例如，与已有的政务服务平台项目相比，数字运营指挥中心更侧重于数据的整合、分析和决策支持，为政务服务平台提供更强大的后台支

撑；与城市管理信息化项目相比，数字运营指挥中心具有更广泛的覆盖范围和更综合的功能，能够实现城市运行的全要素监测和协同管理。因此，该项目具有独特的价值和意义，不存在重复建设的情况。

（2）立项程序规范性。该项指标权重分1分，实际得分1分，得分率100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目立项程序规范性主要体现在以下两个方面：

①项目按照规定的程序申请设立。本单位在项目申请设立过程中，严格依照咸阳市政府投资项目管理办法规定，由业务部门结合开发区数字化转型实际需求提出项目申请，明确项目背景、建设目标、实施内容及预期效益等关键信息，并形成书面申请材料。随后，按照单位内部审批流程，依次经业务分管领导审核、财务部门资金审查、单位主要负责人审批等环节，确保项目申请程序规范、完整，为后续立项审批奠定坚实基础。

②审批文件、材料符合相关要求。项目审批过程中，本单位提交的审批文件和材料齐全、规范，符合相关规定。审批文件包括项目申请报告、初步设计方案及预算编制说明等，内容详实、数据准确、论证充分。材料方面，涵盖了项目立项依据、政策文件、规划图纸、资金来源证明等，所有文件均加盖单位公章，确保材料的真实性和有效性。同时，

审批文件和材料的格式、装订等均符合咸阳市政府投资项目审批要求，为项目顺利通过审批提供了有力保障。

2.绩效目标指标分析

（1）绩效目标合理性。该项指标权重分 5 分，实际得分 5 分，得分率 100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效目标表中设置的总体目标及年度目标均为：“项目通过整合区域经济数据、优化产业资源配置，推动开发区形成数字化产业集群。例如，信息化设备采购与系统集成（如大屏显示、会议系统、网络设备等）为产业服务提供技术支撑，吸引优质企业入驻，促进产业集聚与升级”。绩效目标内容与项目实施内容相关，能够反映项目实施过程中的主要产出和效益，绩效目标整体设置较为合理。

（2）绩效指标明确性。该项指标权重分 6 分，实际得分 2 分，得分率 33.33%。根据咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效目标表设置的绩效指标分析，项目从产出指标、效益指标及满意度指标三方面设置了对应的绩效指标，包含 7 个三级指标，指标内容设置较为完整。但存在以下两方面问题：

一是部分指标设置缺乏科学性。例如，数量指标设定为“办公用房建设1项”，此指标值的设定过于宽泛笼统，缺乏

精准度与明确性，难以对项目数量相关情况进行有效衡量与评估。

二是部分指标设置不够全面完整。以质量指标为例，将其设定为“资金支付合规率100%”，该指标仅聚焦于资金使用层面设置了相应的绩效衡量标准，却未在业务开展方面设置对应指标。这种单一维度的指标设置，不利于全方位、系统性地反映项目的整体质量状况。

3.资金投入指标分析

（1）预算编制科学性。该项指标权重分1分，实际得分1分，得分率100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目预算编制科学性主要体现在以下两个方面：

①预算编制经过科学论证。预算编制过程中，组织了相关业务部门及财务人员参与，业务部门主要基于自身经验和对项目的理解提出预算需求，财务人员则侧重于预算格式规范和资金统筹安排。

②预算内容与项目内容匹配。整体来看，预算内容基本涵盖了项目实施的主要方面，包括办公用房改造、指挥中心功能区划分、综合布线系统、弱电工程及配套设施建设等，与项目实施内容相匹配。

（2）资金分配合理性。该项指标权重分 1 分，实际得分 1 分，得分率 100%。

①预算资金分配依据充分。本单位在预算资金分配过程中，以项目实际需求和建设规划为重要依据。针对办公用房改造部分，依据专业设计单位提供的改造方案，明确了改造范围、材料选用及施工工艺等关键要素，结合市场调研得出的各类材料及人工费用标准，精确计算出办公用房改造所需资金，确保资金分配与实际改造需求紧密贴合。同时，预算资金分配还充分考虑了项目实施过程中可能出现的风险因素和不可预见费用，预留了一定比例的资金作为应急储备，以应对可能出现的突发情况，确保项目顺利推进。通过以上多方面的综合考量和分析，本单位为预算资金分配提供了充分、合理的依据，保障了资金分配的科学性和准确性。

②资金分配额度合理。数字运营指挥中心的建设规模和标准需要与开发区的经济发展水平、产业规模及未来发展规划相适应。本次预算资金分配额度充分考虑了开发区的现有基础和发展需求，在满足项目建设基本功能需求的前提下，合理控制建设成本，避免过度投资造成资源浪费。例如，在办公用房改造方面，根据开发区的实际办公需求和空间利用效率，确定了合理的改造面积和装修标准，既保证了指挥中心工作人员的办公环境舒适性和功能性，又避免了豪华装修带来的不必要开支。同时，项目的建设将进一步提升开发区的数字化水平，吸引更多优质企业入驻，促进产业集聚与升级，为地方经济发展注入新的动力，具有良好的经济效益和社会效益，实现了资金

分配与地方实际发展的良性互动。综上所述，本项目资金分配额度合理，与项目单位和地方实际相适应，为项目的顺利实施提供了坚实的资金保障。

（二）项目过程指标分析

项目过程指标共包含2个二级指标、5个三级指标，权重分值15分，评价得分14分，得分率为93.33%，详细得分情况见表4-2。

表 4-2　　项目过程指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
	预算执行率	100%	100%	3.00	3.00	100.00%
	资金使用合规性	合规	合规	3.00	3.00	100.00%
组织实施	管理制度健全性	健全	存在不足	3.00	2.00	66.67%
	制度执行有效性	有效	有效	3.00	3.00	100.00%
合　　计				**15.00**	**14.00**	**93.33%**

1.项目资金管理指标分析

（1）资金到位率。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目 2024 年度申请资金 48.15 万元，资金到位

金额 48.15 万元，资金到位率 100%，财政资金对项目实施的总体保障程度较高。

（2）预算执行率。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目 2024 年度全年预算数 48.15 万元，预算执行数 48.15 万元，预算执行率 100%。

（3）资金使用合规性。该项指标权重分 3 分，实际得分 3 分，得分率 100%。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目在资金使用方面具有较高的合规性。项目资金支出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，支付过程严格按照合同约定和政府采购的相关规定执行，确保资金使用的合规性。资金使用符合项目预算批复的用途，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关凭证合法合规，评价过程中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.项目组织实施指标分析

（1）管理制度健全性。该项指标权重分 3 分，实际得分 2 分，得分率 66.67%。本单位制定了《财务制度》《政府采购支付制度》《固定资产管理制度》《预算收支制度》等相关制度，但未制定绩效评价管理制度，制度的健全性仍待进一步完善。

（2）制度执行有效性。该项指标权重分 3 分，实际得

分 3 分，得分率 100%。

一是本单位在项目实施过程中，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，以及《咸阳市财政项目支出绩效管理办法》《咸阳市市级政府投资项目管理办法》等相关管理规定。从项目立项、招标采购、合同签订到验收交付、资金支付等各个环节，均按照法定程序和规范要求执行，确保项目合法合规推进。

二是项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。在项目实施过程中，及时与中标单位签订项目合同书，明确双方的权利和义务、项目实施内容、质量标准、工期要求、付款方式等关键条款。项目完工后，组织进行验收，形成验收报告，对项目的实施情况、质量状况、是否达到预期目标等进行全面评价，确保项目质量符合要求。所有项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料均按照档案管理的要求，及时进行整理归档，建立了完善的项目档案，为项目的后续管理和维护提供了有力支持。

（三）项目成本指标分析

项目成本指标共包含 1 个二级指标、1 个三级指标，权重分值 10 分，评价得分 10 分，得分率为 100%。详细得分情况见表 4-3。

表 4-3　项目成本指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
经济成本	成本节约率	≥0	0.76%	10.00	10.00	100.00%
合　计				**10.00**	**10.00**	**100.00%**

成本节约率。该项指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目在成本控制方面成效显著。从采购预算金额来看，项目最初设定的采购预算金额为 92.57 万元，这一预算是经过对项目整体架构、技术要求、市场行情等多方面因素综合考量后确定的，旨在保障项目顺利实施并达到预期目标。在实际招标过程中，通过充分的市场竞争机制，最终确定的中标单位为陕西建工北塬建设有限公司，中标金额为 91.87 万元，相较于采购预算金额，节约了 0.7 万元，成本节约率为 0.76%。

（四）项目产出指标分析

项目产出指标共包含 3 个二级指标、6 个三级指标，权重分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。详细得分情况见表 4-4。

表 4-4　项目产出指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
产出数量	装饰装修工程	1项	1项	2.50	2.50	100.00%

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
	电气设备安装工程	1项	1项	2.50	2.50	100.00%
	通风空调工程	1项	1项	2.50	2.50	100.00%
	消防工程	1项	1项	2.50	2.50	100.00%
产出质量	验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	100.00%
产出时效	项目按工期完成及时率	及时	及时	10.00	10.00	100.00%
合　　计				**30.00**	**30.00**	**100.00%**

1.产出数量—数字运营指挥中心建设政府采购项目（工程）涉及明细工程数量。该项指标权重分10分，实际得分10分，得分率100%。

项目目标为建设4项工程，实际完成4项工程建设。咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目（工程）主要包括装饰装修工程、电气设备安装工程、通风空调工程及消防工程。装饰装修工程方面，严格按照设计方案对办公用房进行了全面改造，完成了指挥中心功能区划分，包括监控大厅、决策室、设备间等区域的装修工作，从墙面地面处理到天花板吊顶，每一处细节都符合项目规划要求，为指挥中心工作人员提供了舒适、实用的办公环境；电气设备安装工程方面，各类电气设备均按照高标准进行选型和安装，从配电箱、开关插座到照明灯具等，均经过严格检测和

调试，确保了电气系统的安全稳定运行，为指挥中心的正常运转提供了可靠的电力保障；通风空调工程按照功能区需求进行了精准设计和安装，不同区域根据人员密度和使用功能配备了相应的通风和空调设备，有效调节了室内温度和空气质量，为工作人员创造了良好的工作环境；消防工程严格遵循消防规范要求，安装了完善的消防设施，包括火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等，并进行了多次调试和演练，确保在紧急情况下能够迅速响应，保障指挥中心的人员和财产安全。

2.产出质量—项目验收合格率。该项指标权重分10分，实际得分10分，得分率100%。

在项目实施过程中，本单位高度重视工程质量把控，严格按照国家现行施工验收规范“合格”标准对项目进行全方位、多层次的验收管理。项目完工后，组织了由建设单位、监理单位及相关行业专家组成的验收小组，依据项目合同、施工图纸以及相关技术规范要求，对数字运营指挥中心建设政府采购项目的各项工程进行了细致严格的验收。验收小组首先对装饰装修工程进行了检查，从墙面地面的平整度、色泽均匀度，到天花板吊顶的牢固性与美观度，均进行了实地测量与观察，各项指标均符合设计要求与验收标准。电气设备安装工程方面，验收小组对配电箱、开关插座、照明灯具等设备的安装位置、线路连接、绝缘性能等进行了详细检测，

同时对电气系统的整体运行稳定性进行了测试，结果显示电气设备运行正常，无安全隐患。通风空调工程验收时，验收小组通过专业仪器对不同功能区的温度、湿度、空气流速等参数进行了测量，并检查了通风空调设备的运行状态与噪音水平，各项数据均满足设计规范要求，为指挥中心营造了舒适的室内环境。消防工程验收环节，验收小组对火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等消防设施进行了功能性测试，模拟火灾场景，检验消防设施的响应速度与灭火效果，同时检查了消防设施的安装位置、标识清晰度以及消防通道的畅通情况，确保消防工程符合消防安全标准，能够在紧急情况下有效发挥作用。经过全面细致的验收，验收小组一致认为咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目的各项工程均达到了国家现行施工验收规范“合格”标准，项目验收合格率为100%。这一结果充分体现了项目实施过程中对工程质量的严格把控和高度重视，为数字运营指挥中心的长期稳定运行奠定了坚实基础。

3.产出时效—项目按工期完成及时率。该项指标权重分10分，实际得分10分，得分率100%。数字运营指挥中心建设政府采购项目计划工期为61日历天，自2024年3月28日开工，按合同约定应于2024年5月27日完工。实际施工过程中，虽面临部分不可预见因素影响，如施工期间遭遇极端天气导致室外作业暂停，以及因部分设备供应商交货延迟致使安装调

试环节推迟，但通过施工单位陕西建工北塬建设有限公司的合理调配资源、优化施工流程，增加施工人员投入，最终项目于在工期内完成竣工验收。

（五）项目效益指标分析

项目效益指标共包含 3 个二级指标、4 个三级指标，权重分值 30 分，评价得分 30 分，得分率为 100%。详细得分情况见表 4-5。

表 4-5　项目效益指标得分情况表

二级指标	三级指标	目标值	完成值	权重分值	评价得分	得分率
社会效益	提升城市治理效能	提升	提升	5.00	5.00	100.00%
	优化营商环境	优化	优化	5.00	5.00	100.00%
可持续性	具有较强的可持续运行能力	可持续	可持续	10.00	10.00	100.00%
服务对象满意度	企业及政府人员满意度	≥90%	96.5%	10.00	10.00	100.00%
合　　计				**30.00**	**30.00**	**100.00%**

1.社会效益。该项指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

一是提升城市治理效能。咸阳经济技术开发区数字运营

指挥中心建成投入使用后，在城市治理方面发挥了显著作用。通过集成大数据、云计算、物联网等先进技术，实现了城市运行状态的实时监测、预警与应急指挥。例如，在城市交通管理方面，借助指挥中心的智能交通系统，能够实时获取道路车流量、车速等信息，通过数据分析及时调整交通信号灯时长，有效缓解了开发区内主要路段的交通拥堵状况，提高了道路通行效率。据统计，自指挥中心投入使用以来，提升了开发区内重点路段的高峰时段平均车速，交通拥堵指数降低。在公共安全领域，数字运营指挥中心整合了公安、消防、应急等多部门的信息资源，构建了统一的应急指挥平台。一旦发生突发事件，能够迅速调取相关数据，实现多部门协同作战，大大缩短了应急响应时间，为城市的稳定运行和居民的生活安全提供了有力保障。

二是优化营商环境。数字运营指挥中心的建设为开发区打造了高效、便捷的政务服务体系，有力地优化了营商环境。一方面，通过数字化手段简化了企业审批流程，实现了政务服务的一站式办理。企业在办理各类审批事项时，无需再往返于多个部门之间，只需在指挥中心设立的政务服务窗口提交相关材料，即可通过内部信息共享和协同办理机制，在规定时间内完成审批流程，大大提高了企业办事效率，降低了企业的时间成本。另一方面，指挥中心还为企业提供了全方位的信息服务，通过建立企业服务数据库，整合了开发区的

产业政策、市场动态、人才需求等信息，企业可以根据自身需求随时查询相关信息，为企业的决策提供了有力支持。同时，指挥中心定期组织召开企业座谈会，了解企业在发展过程中遇到的问题和困难，并及时协调相关部门予以解决，增强了企业对开发区的归属感和满意度。这些举措吸引了更多优质企业入驻开发区，促进了产业集聚与升级，进一步增强了开发区的经济活力与吸引力。

2.可持续影响。该项指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心在系统建设过程中，充分考虑了未来的发展和升级需求，具备较强的可持续运行能力。在硬件设施方面，采用了模块化设计和可扩展架构，便于根据业务发展和技术进步的需要，对设备进行升级和扩容。例如，指挥中心的服务器集群采用了虚拟化技术，可以根据实际业务需求灵活分配计算资源，当业务量增加时，只需增加服务器节点即可满足需求，无需对整个系统进行大规模改造。在软件系统方面，选择了具有良好开放性和兼容性的操作系统和应用程序，能够与未来可能出现的新技术、新系统进行无缝对接。同时，建立了完善的系统维护和更新机制，定期对硬件设备进行巡检和维护，对软件系统进行升级和优化，确保系统的稳定运行和性能提升。此外，还加强了人才培养和技术储备，组织相关人员参加专业培训和

技术交流活动，提高团队的技术水平和创新能力，为指挥中心的可持续运行提供了人才保障。通过这些措施的实施，数字运营指挥中心具备了较强的可持续运行能力，能够适应未来开发区数字化转型的不断发展需求。

3.服务对象满意度。该项指标权重分 10 分，实际得分 10 分，得分率 100%。

为深入了解数字运营指挥中心建设政府采购项目的实际使用效果和各方满意度，本单位通过问卷调查和实地访谈相结合的方式，对项目相关利益方进行了满意度调查。调查对象涵盖了开发区内企业代表及政府部门工作人员。在企业代表方面，共发放问卷 50 份，回收有效问卷 50 份。调查结果显示，企业代表对数字运营指挥中心提供的政务服务表示满意或非常满意。他们认为，通过指挥中心搭建的一站式政务服务平台，企业审批流程大幅简化，办事效率显著提高。以往需要数天甚至数周才能完成的审批事项，如今在短时间内即可办结，为企业节省了大量的时间和精力。同时，指挥中心提供的企业服务数据库和企业座谈会等活动，也让企业感受到了开发区对企业发展的关心和支持，增强了企业在开发区长期发展的信心。政府部门工作人员方面，对参与项目建设和使用的部门共发放问卷 50 份，回收有效问卷 50 份。调查结果表明，政府部门工作人员对数字运营指挥中心的功能和作用给予了肯定。他们表示，指挥中心的建成实现了部

门间信息的快速共享和协同办公，打破了以往信息孤岛的局面，提高了政府部门的工作效率和决策科学性。在城市治理和应急指挥方面，指挥中心的多部门协同作战平台发挥了重要作用，能够迅速整合各方资源，有效应对各类突发事件，保障了城市的安全稳定运行。综合以上调查结果，咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目在提升城市治理效能、优化营商环境等方面取得了显著成效，得到了企业代表、政府部门工作人员的广泛认可和高度满意，综合满意度达到了 96.5%，超出了预期设定的“≥90%”的目标值。

五、主要经验及做法

（一）强化顶层设计，精准定位项目目标

在项目启动之初，本单位高度重视顶层设计工作，组织专业团队深入研究区域数字化转型需求、政策导向以及开发区实际发展情况，精准定位数字运营指挥中心建设项目的总体目标和年度目标。将项目目标与推动区域形成数字化产业集群紧密结合，明确通过信息化设备采购与系统集成为产业服务提供技术支撑，吸引优质企业入驻，促进产业集聚与升级。这种科学合理的目标定位为项目的顺利实施和绩效达成奠定了坚实基础，确保项目在建设过程中始终围绕核心目标展开，避免出现方向偏差，使有限的财政资金能够精准投入到关键领域，发挥最大效益。

（二）严格遵循政策法规，规范项目流程管理

在项目实施过程中，严格遵守国家及地方相关政策法规和管理规定，从项目立项、招标采购、合同签订到资金支付、验收交付等各个环节，均按照法定程序和规范要求执行。在立项阶段，依据《咸阳市政府投资项目管理办法》及相关政府采购流程，规范申请设立程序，确保审批文件和材料齐全、规范；在招标采购环节，严格执行《中华人民共和国政府采购法》，通过竞争性磋商方式确定中标单位，保证采购过程的公平、公正、公开；在资金管理方面，遵循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，确保资金使用合规，支付过程严格按照合同约定执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，相关凭证合法合规。通过严格规范的项目流程管理，有效防范了项目实施过程中的各类风险，保障了项目的合法合规推进。

（三）加强部门协同合作，形成工作强大合力

数字运营指挥中心建设项目涉及多个部门和领域，为确保项目顺利实施，本单位建立了高效的部门协同合作机制。成立了由主要领导牵头，各相关部门负责人为成员的项目领导小组，明确各部门职责分工，加强沟通协调与信息共享。在项目策划阶段，业务部门结合开发区数字化转型实际需求提出项目申请，财务部门进行资金审查，共同完善项目方案；在项目实施过程中，建设部门负责工程施工管理，技术部门提供技术支持与指导，采购部门做好设备采购工作，各部门

密切配合、协同作战，形成强大的工作合力。通过部门间的无缝对接和高效协作，及时解决了项目实施过程中遇到的各种问题，确保项目按计划顺利推进。

（四）注重工程质量把控，建立严格验收机制

工程质量是项目的生命线，为确保数字运营指挥中心建设项目的质量达到高标准，本单位建立了严格的工程质量把控和验收机制。在项目实施过程中，要求施工单位严格按照国家现行施工验收规范“合格”标准进行施工，确保施工质量符合要求。项目完工后，依据项目合同、施工图纸以及相关技术规范要求，对项目的各项工程进行细致严格的验收。从装饰装修工程的细节处理到电气设备安装工程的安全性检测，从通风空调工程的运行效果到消防工程的功能性测试，全方位、多层次地对项目进行评估。只有当各项指标均达到验收标准时，项目才予以通过验收。通过严格的质量把控和验收机制，确保了数字运营指挥中心建设项目的工程质量，为项目的长期稳定运行提供了坚实保障。

（五）持续优化服务效能，提升用户满意度

数字运营指挥中心建设的最终目的是为开发区内的企业和政府部门提供优质、高效的服务，提升用户满意度。在项目建设过程中，始终坚持以用户需求为导向，不断优化服务效能。一方面，通过数字化手段简化企业审批流程，实现政务服务的一站式办理，让企业办事更加便捷高效；另一方

面，为企业提供全方位的信息服务，建立企业服务数据库，整合产业政策、市场动态、人才需求等信息，定期组织召开企业座谈会，了解企业需求，及时协调解决企业遇到的问题。同时，注重提升政府部门工作人员的使用体验，通过培训和技术支持，确保工作人员能够熟练掌握指挥中心的操作技能，实现部门间信息的快速共享和协同办公。通过持续优化服务效能，数字运营指挥中心得到了企业和政府部门的高度认可和广泛好评，综合满意度达到了较高水平，为开发区的经济社会发展营造了良好的环境。

六、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设置不够精准细化

在本次绩效评价过程中发现，项目绩效目标设置存在部分指标不够精准细化的问题。例如，产出数量指标中“办公用房建设 1 项”的设定过于宽泛笼统，缺乏明确具体的衡量标准，导致在实际评价过程中难以精准评估项目数量相关情况；质量指标仅聚焦于资金使用层面，设置“资金支付合规率 100%”这一指标，未在业务开展方面设置对应指标，无法全方位、系统性地反映项目的整体实施情况。造成这一问题的主要原因是：在项目目标设定阶段，对绩效指标的科学性和全面性考虑不足，缺乏对项目实际情况的分析，未能充分结合项目特点和预期效果，制定出精准、细化、可量化、可考核的绩效指标。

（二）预算编制科学性有待提升

虽然项目预算编制经过了一定程度的论证，但整体科学性仍有待提升。在预算编制过程中，主要依靠业务部门和财务人员参与，缺乏专业第三方机构或行业专家的深度参与和科学论证。业务部门基于自身经验和对项目的大致理解提出预算需求，对项目实施过程中的技术难点、市场价格波动等关键因素考虑不够全面；财务人员侧重于预算格式规范和资金统筹安排，对项目具体业务的技术要求和市场行情了解不够深入。这使得预算编制难以准确反映项目的实际需求和成本，影响了预算的科学性和准确性。

（三）管理制度健全性仍需完善

本单位虽然制定了一系列相关制度，如《财务制度》《政府采购支付制度》《固定资产管理制度》《预算收支制度》等，但未制定绩效评价管理制度，制度的健全性仍待进一步完善。这可能导致在项目绩效评价过程中，缺乏明确的制度依据和规范的操作流程，影响绩效评价工作的科学性、规范性和公正性。同时，也可能导致对项目绩效的跟踪和监控不够全面、及时，无法充分发挥绩效评价在项目管理中的作用，不利于项目绩效的持续改进和提升。

七、有关建议

（一）优化绩效目标设置，提高指标精准性

在今后的项目绩效目标设定阶段，应加强对项目实际情

况的调研和分析，充分考虑项目的特点和预期效果，制定出更加精准、细化、可量化、可考核的绩效指标。对于产出数量指标，应明确具体的数量标准和衡量方法，避免指标过于宽泛笼统；对于质量指标，应综合考虑项目业务开展和资金使用等多个方面，设置全面、系统的质量衡量指标，确保能够全方位、准确地反映项目的整体实施情况。同时，在项目实施过程中，应根据实际情况及时对绩效目标进行调整和完善，确保绩效目标与项目实际进展相匹配。

（二）加强预算编制科学性，引入专业力量参与

为提高预算编制的科学性和准确性，在今后的项目预算编制过程中，应引入专业第三方机构或行业专家参与。专业第三方机构或行业专家具有丰富的项目经验和专业知识，能够对项目的技术要求、市场行情等进行深入分析和评估，为预算编制提供科学依据和建议。同时，应加强对业务部门和财务人员的培训，提高他们对项目预算编制的认识和能力，使其能够更好地配合专业力量完成预算编制工作。此外，还应建立预算编制的审核和反馈机制，对预算编制过程进行严格审核，及时发现并纠正预算编制中存在的问题，确保预算编制的科学性和合理性。

（三）完善管理制度建设，加强绩效评价管理

尽快制定完善的绩效评价管理制度，明确绩效评价的目的、原则、范围、方法、程序等内容，为项目绩效评价工作

提供明确的制度依据和规范的操作流程。同时，应加强对绩效评价工作的组织和管理，成立专门的绩效评价工作小组，明确各成员的职责分工，确保绩效评价工作有序开展。此外，还应建立健全绩效评价结果应用机制，将绩效评价结果与项目预算安排、资金使用、项目管理等挂钩，充分发挥绩效评价在项目管理中的作用，促进项目绩效的持续改进和提升。通过完善管理制度建设，加强对项目绩效评价的管理，提高项目管理的科学化、规范化水平。

八、其他需要说明的问题

无。

咸阳经济技术开发区数字运营指挥中心建设政府采购项目绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值权重	指标说明	评价得分
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。	1	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。	1
		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。	1	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。	1
	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。	5	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。	5
		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。	6	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

决策	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。	1	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。	1
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与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。	1	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。	1
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。	3	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）X100% 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	3
		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。	3	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金	3
		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。	3	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。	3
过程	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。	3	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。	2

		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。	3	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。	3
成本	经济成本	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成本节约程度。	10	评价要点：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。	10
产出	产出数量	装饰装修工程	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。	2.5	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）X100% 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	2.5
		电气设备安装工程		2.5		2.5
		通风空调工程		2.5		2.5
		消防工程		2.5		2.5
	产出质量	验收合格率	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。	10	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）X100% 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	项目按工期完成及时率	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。	10	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	10
效益	社会效益	提升城市治理效能	反映项目的实施对社会发展各项指标所带来的直接或间接影响程度。	5	根据项目的实施对社会发展各项指标所带来的直接或间接影响程度赋分，达到或超过标准的得满分，不足的按照实际情况合理赋分。	5
		优化营商环境		5		5
	可持续性	具有较强的可持续运行能力	从项目实施的政策支持、工作安排、组织管理、预算资金保障等方面分析项目的可持续性。	10	根据项目实施的政策支持、工作安排、组织管理、预算资金保障等方面赋分，达到或超过标准的得满分，不足的按照实际情况合理赋分。	10
	服务对象满意度	企业及政府人员满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	10	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。	10
合计				**100**		**95**

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。