北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级）

2024年度部门决算（公开）

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2024年度部门决算说明

第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

**第一部分 2024年度部门决算报表**

## 报表详见附件。

**第二部分 2024年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

本单位机构设置情况：内设行政处、计划财务处、拆迁安置处、规划建设处、综合协调处、法律事务处六个处室。本单位职责：负责北京新机场建设项目规划区域内控制违建、征地拆迁、基础配套设施建设等前期工作以及北京大兴国际机场红线内航企服务、社会化管理、招商引资等工作。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计861.97万元，比上年减少1024.08万元，下降54.30%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计789.11万元，比上年减少1096.94万元，下降58.16%。

1.财政拨款收入789.11万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入789.11万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计861.97万元，比上年减少1024.08万元，下降54.30%，其中：基本支出826.5万元，占支出合计的95.88%；项目支出35.47万元，占支出合计的4.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款收、支总计861.97万元，比上年减少1024.08万元，下降54.30%。主要原因：项目经费收入、支出减少及人员减少。

**四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出861.97万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出708.18万元，占本年财政拨款支出82.16%；社会保障和就业支出84.86万元，占本年财政拨款支出9.84%；卫生健康支出68.93万元，占本年财政拨款支出8.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算664.59万元，2024年度决算708.18万元，完成年初预算的106.56%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算0.75万元，2024年度决算0.74万元，完成年初预算的98.67%。主要原因：党建活动经费项目全年任务目标均已完成，剩余109元余额未支出，已按要求退回区财政。

“发展与改革事务”（款）2024年度年初预算663.84万元，2024年度决算707.44万元，完成年初预算的106.57%。主要原因：发放住房补贴。

2、“社会保障和就业支出”(类)2024年度年初预算93.45万元，2024年度决算84.86万元，完成年初预算的90.81%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024年度年初预算93.45万元，2024年度决算84.86万元，完成年初预算的90.81%。主要原因：人员减少。

3.“卫生健康支出”(类)2024年度年初预算75.57万元，2024年度决算68.93万元，完成年初预算的91.21%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2024年度年初预算75.57万元，2024年度决算68.93万元，完成年初预算的91.21%。主要原因：人员减少。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出826.5万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置等。

**第三部分2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0.75万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.4万元减少4.65万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出；2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0万元增加0万元。主要原因：本年度无此项支出。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0.75万元，比2024年度年初预算数5.40万元减少4.65万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，主要原因：本年度无此项支出，2024年度购置（更新）0辆。公务用车运行维护费2024年度决算数0.75万元，主要原因：我单位向区机关事务中心调拨公务用车2辆。2024年度公务用车保有量1辆。

二、机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出合计52.4万元，比上年减少7.84万元，减少原因：严格落实过“紧日子”要求，节省经费开支。

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3.67万元，其中：政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.67万元。授予中小企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的89.5%，其中：授予小微企业合同金额3.28万元，占政府采购支出总额的89.5%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级）共有车辆1台；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算34.73万元。

六、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

8.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2024年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（格式详见附件）

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党建活动经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0.75 | 0.74 | | 0.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.75 | 0.74 | | 0.74 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 组织党员开展各类党建活动，增强党员政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，提升党组织凝聚力、影响力。 | | | | | | 以党建为引领，年内组织党员干部开展党日活动12次，参与率超过80%，有效提升了党组织凝聚力、向心力、影响力。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：服务人数 | | | 24人 | 24人 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：人员参与率 | | | 70% | 80% | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：资金支出进度 | | | 80% | 98.55% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 7500元 | 7391元 | 10 | | 9.86 | | 全年任务目标均已完成，剩余109元未支出，已退回区财政。 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：发挥基层党组织战斗堡垒作用 | | | 发挥基层党组织战斗堡垒作用 | 充分发挥了基层党组织战斗堡垒作用，有效提升了党组织凝聚力、向心力、影响力。 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| 指标2：服务保障党员干部人数 | | | 24人 | 24人 | 15 | | 15 | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：党员满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.855 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 法律咨询服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 6 | 6 | | 6 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6 | 6 | | 6 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过提供合同审查、出具合同法律审查意见书，提出合理化法律建议等法律咨询服务，达到促进本单位工作的法律化、制度化。 | | | | | | 为机场办审核、修改各类合同、协议等，计26份。内容包括采购合同、技术服务合同、委托管理协议等，对各类合同进行修改并提出法律意见、建议；解答日常法律咨询并提供法律支持37次；开展普法宣传、培训工作2次。包括民法典普法公开课培训、宪法宣传周宣讲。达到了促进单位工作法律话、制度化的目标。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：服务次数 | | | 50次/年 | 65次/年 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：合同审查合格率 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：合同审查通过件数 | | | 26份 | 26份 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：每件审查、咨询所用时间 | | | 5天 | 2天 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：预算控制数 | | | 6万元 | 6万元 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：单位法治化水平提升 | | | 90% | 100% | 20 | | 20 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：单位法律规范率 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：单位人员满意度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴区机场办公众号运营管理服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 10 | 9.86 | | 9.86 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10 | 9.86 | | 9.86 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障机场办公众号长期良性运营，建好守好用好意识形态阵地。 | | | | | | 机场办公众号运营顺畅，管理有序，各项绩效指标均已完成，意识形态阵地未出现问题。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 购买服务人员天数 | | | 240天 | 240天 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 公众号发布数量 | | | 100条 | 210条 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 宣传考核达标率 | | | 90% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 工作进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 公众号运营管理成本 | | | 100000元 | 98580元 | 10 | | 9.86 | | 全年任务目标均已完成，剩余1420元未支出，已退回区财政。 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 公众号订阅人数增长率 | | | 30% | 30% | 30 | | 30 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与企业满意度 | | | 90% | 90% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.86 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 大兴机场地区学习调研参观服务 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室 | | | | | 实施单位 | | 北京新机场建设大兴区筹备办公室（本级） | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 19 | 18.88 | | 18.88 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | | 19 | 18.88 | | 18.88 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 中央直达资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过做好各类参观调研及采风团队的接待服务保障工作，达到充分展示大兴区新国门形象，增强大兴区及大兴机场知晓度、认可度目的 | | | | | | 年内持续做好党中央、市、区各级党政机关、事业单位等到大兴机场参观学习调研活动，充分彰显新国门新大兴风采，并吸引了大量旅客主动参与，有效提升大兴机场知名度。 | | | | | | |
| 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（40分） | 数量指标 | 指标1：购买人员讲解及接待服务 | | | 5000人次 | 1000人次 | 10 | | 2 | | 因预算阶段调查研究不够充分，实际服务成本高于预算拟定成本，导致此项量化指标与实际情况出现偏差。 | |
| 指标2：研究制定个性化参观路线 | | | 3条 | 3条 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 指标3：印制宣传册等 | | | 5000册 | 5000册 | 6 | | 6 | | 无偏差 | |
| 质量指标 | 指标1：活动安全保障情况 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：活动进度 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 指标1：调查研究成本 | | | 2万元 | 2万元 | 4 | | 4 | | 无偏差 | |
| 指标2：购买服务人员成本 | | | 15万元 | 14.88万元 | 4 | | 3.97 | | 全年任务目标均已完成，剩余1240元未支出，已退回区财政。 | |
| 指标3：印刷品成本 | | | 2万元 | 2万元 | 2 | | 2 | | 无偏差 | |
| 社会成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态环境成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 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：活动参与人数 | | | 5000人次 | 5000人次 | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2：主题关注度 | | | 80% | 80% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升地区知晓度、关注度及影响力 | | | 80% | 80% | 10 | | 10 | | 无偏差 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：合作方满意度 | | | 80% | 80% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| 指标2：参与公众满意度 | | | 80% | 80% | 5 | | 5 | | 无偏差 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 91.97 | |  | |

填报说明：

1.计算执行率时，全年预算数不得减去年底财政统一追减数，即全年预算数=年初预算+年中追加-12月1日前追减数。执行率=全年执行/全年预算数\*100%，执行率得分应为执行率\*10分进行计算（保留两位小数）。

2.原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率10%、产出指标40%、成本指标10%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

3.总分设置为100分，等级一般划分为4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。

4.使用中央直达资金的项目务必将中央直达资金金额填报清楚。