

2021年度
屈原管理区人大政协联络办
部门决算

目录

第一部分屈原管理区人大政协联络办单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2021年度屈原管理区人大政协联络办整体支出绩效评价自评报告

二、2021年度项目支出（人大专项工作经费）绩效评价自评报告

第一部分

屈原管理区人大政协联络办 单位概况

一、 部门职责

（一） 职能职责（人大）

1、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

2、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

3、向市人大常委会报告区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况；审查本区国民经济计划执行情况、财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

4、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

5、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

6、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

7、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

8、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

9、办理市人大常委会交办的其他事项。

10、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

（二） 职能职责（政协）

1、负责区政协全体会议、主席会议、主席办公会议和专门委员会会议的会务工作，负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施。

2、协调区政协各专门委员会的工作，充分发挥市政协委员的作用，履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责。

3、负责市政协委员进行视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的服务和具体组织工作；受市政协办公室的委托，组织在屈原的市政协委员进行视察活动。

4、研究统一战线和人民政协的理论、政策，调查研究地方政协的共同性问题及其解决方法，供领导参考。

5、宣传人民政协的方针政策、工作业绩和经验以及政协委员的先进事迹，收集和反映市政协委员和各界人士的意见与建议，综合、反映社情民意。

6、联系工商联、各人民团体和无党派人士，联系区直有关部门，互通信息，协调工作，加强合作。

7、负责区政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作和区政协机关行政事务管理工作。

8、负责接待来区访问的海内外有关友好人士和对外联谊工作。

9、参与中心工作

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

人大政协联络办机关核定行政编制为5名；核定领导职数5名，其中：综合科科长1名，副科长2名，人大办公室主任1名，政协办公室主任1名。区人大政协联络办下设信息中心，为副科级全额拨款事业单位，核定编制数4名，核定领导职数1名，为信息中心主任（副科级）。

（二）决算单位构成。

区人大政协联络办 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：区人大政协联络办，下属二级机构区人大政协联络办信息中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

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	196.79	一、一般公共服务支出	14	196.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	196.79	本年支出合计	23	196.79
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	196.79	总计	26	196.79

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：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		196.79	196.79					
201	一般公共服务支出	196.79	196.79					
20101	人大事务	187.55	187.55					
2010101	行政运行	112.54	112.54					
2010102	一般行政管理事务	42.70	42.70					
2010150	事业运行	5.30	5.30					
2010199	其他人大事务支出	27.00	27.00					
20102	政协事务	8.75	8.75					
2010202	一般行政管理事务	8.75	8.75					
20129	群众团体事务	0.49	0.49					
2012906	工会事务	0.49	0.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196.79	167.94	28.86			
201	一般公共服务支出	196.79	167.94	28.86			
20101	人大事务	187.55	167.44	20.10			
2010101	行政运行	112.54	112.54				
2010102	一般行政管理事务	42.70	22.60	20.10			
2010150	事业运行	5.30	5.30				
2010199	其他人大事务支出	27.00	27.00				
20102	政协事务	8.75		8.75			
2010202	一般行政管理事务	8.75		8.75			
20129	群众团体事务	0.49	0.49				
2012906	工会事务	0.49	0.49				

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：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

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	196.79	一、一般公共服务支出	15	196.79	196.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	196.79	本年支出合计	23	196.79	196.79		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	196.79	总计	28	196.79	196.79		

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

部门：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		196.79	167.94	28.86
201	一般公共服务支出	196.79	167.94	28.86
20101	人大事务	187.55	167.44	20.10
2010101	行政运行	112.54	112.54	
2010102	一般行政管理事务	42.70	22.60	20.10
2010150	事业运行	5.30	5.30	
2010199	其他人大事务支出	27.00	27.00	
20102	政协事务	8.75		8.75
2010202	一般行政管理事务	8.75		8.75
20129	群众团体事务	0.49	0.49	
2012906	工会事务	0.49	0.49	

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

部门： 岳阳市屈原管理区人大政协联络办

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	115.18	302	商品和服务支出	49.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	10.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	9.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.71	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	0.66	30211	差旅费	3.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.28	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	3.00	30215	会议费	6.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.58	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	2.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.36	30226	劳务费	0.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.29	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.39			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
人员经费合计		118.18	公用经费合计					49.75

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.46					5.46	5.43					5.43

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	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	0	0	0	0	0

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
说明：区人大政协联络办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市屈原管理区人大政协联络办

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计196.79万元，支出总计196.79万元。与2020年相比，收、支各增加81.4万元，增长70.54%，主要是因为本年新增新进入单位人员工资、人大换届选举等经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计196.79万元，其中：财政拨款收入196.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计196.79万元，其中：基本支出167.94万元，占85.38%；项目支出28.86万元，占14.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计196.79万元，支出总计196.79万元。与2020年相比，收、支各增加81.4万元，增长70.54%，主要是因为本年新增新进入单位人员工资、人大换届选举等经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出196.79万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加81.4万元，增长70.54%，主要是因

为本年新增新进入单位人员、人大换届选举等经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出196.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出196.79万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为196.79万元，支出决算数为196.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出（201）人大事务（01）行政运行（01）。年初预算为112.54万元，支出决算为112.54万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务支出（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。

年初预算为42.7万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（201）人大事务（01）事业运行（50）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100%。

4、一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）。

年初预算为27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（201）政协事务（02）一般行政管理事务（02）。

年初预算为8.75万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出167.93万元，其中：人员经费118.18万元，占基本支出的70.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费49.75万元，占基本支出的29.63%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.46万元，支出决算为5.43万元，完成预算的99.45%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务接待费支出预算为5.46万元，支出决算为5.43万元，完

成预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是本单位严控“三公”经费，降低行政运行成本，与上年相比减少1.37万元，减少（增长）20.15%，减少的主要原因是本单位严控“三公”经费，降低行政运行成本。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.43万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.43万元，全年共接待来访团组21个、来宾389人次，主要是市人大执法检查、市政协开展专项踏察视察活动，上级调研、检查，县市区人大、政协系统间交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出49.75万元，比上年决算数增加25.74万元，增长107.2%。主要原因是：人大换届选举，开展换届选举培训，人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费6.04万元，用于召开代表小组活动会议、人大代表、政协委员进驻平台、人大政协工作部署会议等，人数544人，内容为传达文件精神、部署工作任务等；开支培训费3.06万元，用于开展人大代表选举培训、政协委员提升履职能力培训，人数196人，内容为新时代协商民主建设专题班、政治能力提升、发挥委员主题作用等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，2021年度我单位组织对1个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金20.10万元，占一般公共预算项目支出总额的69.65%。2021年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

组织对“人大专项经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出20.10万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出196.79万元，政府性基金预算支出0万元。整体支出绩效评价情况

详情见附件1。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

人大专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为21.96万元，执行数为20.1万元，完成预算的91.53%。项目绩效目标完成情况：2021年，区人大政协工委在区党委的坚强领导和市人大、市政协精心指导下，凝心谋发展，聚力开新局，较好地完成了各项工作。一年来，召开了10次主任会议，4次工委委员会议，对区管委5个职能部门的工作进行了评议、圆满完成了乡镇人大换届选举工作，配合省、市人大政协开展了2次执法检查，5次视察调研活动。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

人大专项工作经费项目绩效评价详情见附件2。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

五、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件 1

岳阳市 2021 年度部门（单位）整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称屈原管理区 人大政协联络办

预算编码103001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022 年 8 月 11 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	吴卫	联络电话	13974056528
人员编制	11	实有人数	9
职能职责概述	一、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。 二、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。 三、向市人大常委会报告管理区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况，审查本区国民经济计划执行情况，财政预决算情况，并向市人大常委会报告。 四、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。 五、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。 六、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。 七、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。 八、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。 九、办理市人大常委会交办的其他事项。 十、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。		
年度主要工作内容	一是在全区全面推行民生实事项目人大代表票决制；二是听取专项报告；三是开展工作评议；四是配合市人大做好执法检查；五是组织专题视察调研；六是用好代表联系群众平台，开展代表小组活动和接待群众；七是开展代表委员活动，提高代表委员履职能力；八是做好规范性文件备案审查工作；九是保障人大工作正常运行。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	2021 年，区人大政协工委在区党委的坚强领导和市人大、市政协精心指导下，凝心谋发展，聚力开新局，较好地完成了各项工作。一年来，召开了 10 次主任会议，4 次工委委员会议，对区管委 5 个职能部门的工作进行了评议、圆满完成了乡镇人大换届选举工作，配合省、市人大政协开展了 2 次执法检查，5 次视察调研活动。 一、以“党建统领”铸魂赋能，政治方向更加坚定 坚持区党委领导。区人大政协各项工作结合区党委中心工作展开，监督工作情况和重要事项，及时向区党委请示报告。严格按区党委要求深入规范开展了巴陵先锋党员集中活动日活动，完成与青港村、德科工业园支部联建活动。严格落实了“三会一课”等常规工作的同时完成了区党委的特定工		

作。加强了对意识形态工作的研判，推进人大政协工作守正创新，进一步强化党员干部的意识形态责任，既干好人大政协工作，又讲好人大政协故事，把对党忠诚落实到行动上。

开展大讨论活动。紧跟区党委步伐，率先在工委机关支部开展“解放思想、创新实干”推动屈原高质量跨越式发展大讨论活动。结合党史学习教育，坚持以上率下、以身作则，严格按学教办下发通知精神，对标对表，完成了各项学习任务，特别是将贯彻中央、省委人大工作会议精神融入为民办实事实践活动中，工委机关全体党员干部深入联点村、社区开展大宣讲、大学习活动，活动中共征集4项民生实事，15个微心愿，由工委主任、副主任亲自牵头督办，目前均已完成。工委机关坚持学习教育入脑入心、调查研究贴近实际、民生实事有序有效，坚持将党史学习教育、大讨论活动与法律监督、民主监督、依法履职相结合，组织卫健开展了“农民健康行”活动，为1200多人免费进行了义诊，为100多名慢性病患者送去价值2万多元的免费药品。大讨论活动中，通过走访代表、委员征集相关线索，向区管委提交了5条意见建议，即确保了大讨论活动有力有序，又确保了区党委要求落地落细。

二、以“智慧监督”提质增效，履职渠道更加广泛。

一是强化了法律监督。根据市人大统一部署，组织工委委员、部分住区市人大代表、市政协委员对《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》贯彻实施情况进行了执法检查，并提交了执法检查报告。二是强化了监督质效。打破传统执法检查过程中热热闹闹，检查过后冷冷清清的监督方式，工委坚持做好了监督问效的后半篇文章，对去年《土壤污染防治法》在我区贯彻实施情况的执法检查情况进行了回头看，对去年代表、委员提出的意见建议办结情况进行了满意度测评，确保法律监督更有力有效。三是法律监督与民主监督进一步融合。全年围绕区党委中心工作，配合市人大、市政协对大美湖区优质农产品，省域副中心城市建设、优化营商环境、粮食安全等课题进行了5场次调研视察，开展了线上线下2次问卷调查，向市人大提交相关意见建议2条。四是组织部分住区市人大代表、政协委员、工委委员历时半年之久对区医疗保障局等管委5个部门的工作进行了评议。对5个部门共指出问题15个，提出意见建议15条。

三、以“守正创新”彰显担当，服务大局更加有力。

一是指导乡镇人大换届选举。工委始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。严格按照全省县乡人大换届选举工作会议精神，主动与市人大联工委、与区委组织部、宣传部对接，依法依规依程序，把准时间节点，对标对表圆满完成了乡镇人大换届选举工作。依法选举产生乡镇人大代表192名，新一届乡镇人大、政府领导15名。

二是配合做好市委巡视巡察工作。工委高度重视巡察工作，成立工作领导小组，提高政治站位，超前谋划，主动对接，邀请区党委巡察办驻办先查，边查边改，整理好近五年资料台账，积极学习与巡视巡察相关文件精神，开展了大培训，组织工委机关全体工作人员赴君山学习先进经验做法，严格按照区委要求配合做好了各项迎检工作，严格对标对表按照巡察反馈的问题根据时间节点做好了整改工作，确保了巡视巡察中，人大政协各项工作不出纰漏不出差错。以巡视巡察为契机，工委机关认真贯彻民主集中制，不断规范党内政治生活，推动党风廉政建设和反腐败工作进一步发展。

三是深入贯彻落实《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》。主任、副主任带队分三组通过走访、座谈、实地查看、翻阅台账资料等方式，对全区各乡镇人大工作开展专题调研，结合调研发现的问题提出了4条具体的意见建议，形成了专题报告，推动各乡镇人大补齐短板，发挥密切联系群众的优势，

	进一步完善基层民主建设。					
二、部门（单位）收支情况						
年度收入情况（万元）						
机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
区人大政协 联络办	196.79		196.79			
部门（单位）年度支出和结余情况（万元）						
机构名称	支出合计	其中：				结余
		基本支出	其中：		项目支出	
			人员支出	公用支出		
区人大政协 联络办	196.79	167.93	118.18	49.75	28.86	
机构名称	三公经费 合计	其中：				
		公务接待费	公务用车运维 费	公务用车购置费	因公出国费	会议费
区人大政协 联络办	5.43	5.43				
机构名称	固定资产 合计	其中：				其他
		在用固定资产		出租固定资产		
区人大政协 联络办	10.7140	10.7140				

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标		实际完成		
	1. 对2021年全部规范性文件进行备案审查 2. 开展工作评议 3. 开展代表小组活动 4. 代表进平台联系群众 5. 开展“三湘行”活动		预期绩效目标全部完成。		
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容		绩效内容	绩效目标值	完成情况
	产出目标 （部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）	质量指标	开展工作评议, 有效推动法律监督	100%	100%
		数量指标	1、对21年全部规范性文件进行备案审查	全部	100%
			2、开展工作评议	5个单位	100%
			3、开展代表小组活动	2次	100%
			4、代表进平台联系群众	12次	100%
			5、开展“三湘行”活动	3次	100%
			1、对21年全部规范性文件进行备案审查	全部	100%
		时效指标	听取专项报告	在12月底	100%
		成本指标	1、开展工作评议	1.2万元	100%
			2、开展代表小组活动	1.3万元	100%
			3、开展“三湘行”活动	2.4万元	100%
	效益目标 （预期实现的效益）	社会效益	用好代表联系群众平台，开展代表小组活动和接待群众	100%	100%
		经济效益	营田、河市、凤凰全面推行民生实事项目人大代表票决制、用好代表联系群众平台	98%	100%

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市屈原管理区人大政协联络办是财政全额预算拨款单位。2021年在编人员共有9名，（其中主任1人，副主任4人，科级干部3人）。

主要工作职责是：

一、联系所在地的全国人大代表、省人大代表和市人大代表，协调组织开展代表活动。

二、负责组织实施本区各乡镇人大选举的有关事项，落实岳阳市人大常委会作出的相关决定；负责组织本区的岳阳市人大代表的选举、补选等工作。

三、向市人大常委会报告管理区管委会、人民法院、人民检察院贯彻实施宪法、法律、法规的情况以及执行市人大及其常委会决议、决定的情况，审查本区国民经济计划执行情况，财政预决算情况，并向市人大常委会报告。

四、负责区管委及其部门制定的规范性文件和乡镇人大制定的规范性文件的备案审查工作。

五、组织人大代表和工委委员评议区管委会及其部门、人民法院、人民检察院的工作。

六、督促区管委会、人民法院、人民检察院和区直有关部门及时办理代表提出的议案和批评、意见、建议，办理代表的来信来访，为代表依法行使职权做好服务工作。

七、协助市人大常委会指导本区各乡镇人大及其主席团的工作。

八、联系市人大各专门委员会及常委会各工作机构，交流工作情况

和工作经验，参加市人大常委会组织的有关会议和活动。

九、办理市人大常委会交办的其他事项。

十、加强自身建设，认真落实党风廉政建设责任制，自觉遵守廉洁自律准则。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2021 年度整体支出 196.79 万元。其中项目支出为 28.86 万元，财政拨款基本支出 167.94 万元，主要用于人员经费和公用支出，人员经费用于发放工资、缴交社保、生活补助等，公用支出用于一般商品和服务支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2021 年度财政拨款基本支出 167.93 万元，其中：人员经费 118.18 万元，占基本支出的 70.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险缴费、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、住房公积金缴费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 49.75 万元，占基本支出的 29.63%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（2）项目支出

2021 年度财政拨款项目支出 28.86 万元。本单位专项资金专款专用，主要用于人大事务、政协事务运行，开展工作评议、代表培训等。

三、单位整体支出绩效情况

2021 年，区人大政协工委在区党委的坚强领导和市人大、市政协

精心指导下，凝心谋发展，聚力开新局，较好地完成了各项工作。一年来，召开了 10 次主任会议，4 次工委委员会议，对区管委 5 个职能部门的工作进行了评议、圆满完成了乡镇人大换届选举工作，配合省、市人大政协开展了 2 次执法检查，5 次视察调研活动。

一、以“党建统领”铸魂赋能，政治方向更加坚定

坚持区党委领导。区人大政协各项工作结合区党委中心工作展开，监督工作情况和重要事项，及时向区党委请示报告。严格按区党委要求深入规范开展了巴陵先锋党员集中活动日活动，完成与青港村、德科工业园支部联建活动。严格落实了“三会一课”等常规工作的同时完成了区党委的特定工作。加强了对意识形态工作的研判，推进人大政协工作守正创新，进一步强化党员干部的意识形态责任，既干好人大政协工作，又讲好人大政协故事，把对党忠诚落实到行动上。

开展大讨论活动。紧跟区党委步伐，率先在工委机关支部开展“解放思想、创新实干”推动屈原高质量跨越式发展大讨论活动。结合党史学习教育，坚持以上率下、以身作则，严格按学教办下发通知精神，对标对表，完成了各项学习任务，特别是将贯彻中央、省委人大工作会议精神融入为民办实事实践活动中，工委机关全体党员干部深入联点村、社区开展大宣讲、大学习活动，活动中共征集 4 项民生实事，15 个微心愿，由工委主任、副主任亲自牵头督办，目前均已完成。工委机关坚持学习教育入脑入心、调查研究贴近实际、民生实事有序有效，坚持将党史学习教育、大讨论活动与法律监督、民主监督、依法履职相结合，组织卫健开展了“农民健康行”活动，为 1200 多人免费进行了义诊，为 100 多名慢性病患者送去价值 2 万多元的免费药品。大讨论活动中，通过走访代表、委员征集相关线索，向区管委提交了 5 条意见建议，即确保了大讨论活动有力有序，又确保了区党委要求落地落细。

二、以“智慧监督”提质增效，履职渠道更加广泛。

一是强化了法律监督。根据市人大统一部署，组织工委委员、部分住区市人大代表、市政协委员对《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》贯彻实施情况进行了执法检查，并提交了执法检查报告。二是强化了监督质效。打破传统执法检查过程中热热闹闹，检查过后冷冷清清的监督方式，工委坚持做好了监督问效的后半篇文章，对去年《土壤污染防治法》在我区贯彻实施情况的执法检查情况进行了回头看，对去年代表、委员提出的意见建议办结情况进行了满意度测评，确保法律监督更有力有效。三是法律监督与民主监督进一步融合。全年围绕区党委中心工作，配合市人大、市政协对大美湖区优质农产品，省域副中心城市建设、优化营商环境、粮食安全等课题进行了5场次调研视察，开展了线上线下2次问卷调查，向市人大提交相关意见建议2条。四是组织部分住区市人大代表、政协委员、工委委员历时半年之久对区医疗保障局等管委5部门的工作进行了评议。对5个部门共指出问题15个，提出建议意见15条。

三、以“守正创新”彰显担当，服务大局更加有力。

一是指导乡镇人大换届选举。工委始终坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。严格按照全省县乡人大换届选举工作会议精神，主动与市人大联工委、与区委组织部、宣传部对接，依法依规依程序，把准时间节点，对标对表圆满完成了乡镇人大换届选举工作。依法选举产生乡镇人大代表192名，新一届乡镇人大、政府领导15名。

二是配合做好市委巡视巡察工作。工委高度重视巡察工作，成立工作领导小组，提高政治站位，超前谋划，主动对接，邀请区党委巡察办驻办先查，边查边改，整理好近五年资料台账，积极学习与巡视巡察相关文件精神，开展了大培训，组织工委机关全体工作人员赴君山学习先

进经验做法，严格按区委要求配合做好了各项迎检工作，严格对标对表按照巡察反馈的问题根据时间节点做好了整改工作，确保了巡视巡察中，人大政协各项工作不出纰漏不出差错。以巡视巡察为契机，工委机关认真贯彻民主集中制，不断规范党内政治生活，推动党风廉政建设和反腐败工作进一步发展。

三是深入贯彻落实《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》。主任、副主任带队分三组通过走访、座谈、实地查看、翻阅台账资料等方式，对全区各乡镇人大工作开展专题调研，结合调研发现的问题提出了 4 条具体的意见建议，形成了专题报告，推动各乡镇人大补齐短板，发挥密切联系群众的优势，进一步完善基层民主建设。

五、存在的主要问题

2021 年我单位各项工作落实有力、成效显著，但是资金预算编制水平有待提高，预算执行力度需进一步加强。

六、改进措施和有关建议

强化各科室的预算编制意识，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

附件 2:

屈原管理区人大政协联络办 2021 年度项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

根据《2021 年度岳阳市人大常委会工作要求》，设置人大专项经费，项目经费 20.10 万元，主要用于开展工作评议、听取专项报告、配合市人大做好执法检查、组织专题视察调研、代表小组活动和接待群众等，努力推动我区人大工作取得新进展、新成效。

(二) 项目资金使用管理情况。

1.项目资金安排、总投入情况

资金来源主要是区财政预算资金，2021 年度人大专项经费年初预算 21.96 万元，本年到位资金 20.10 万元，资金到位率 91.53%。

2.项目资金实际使用情况分析

2021 年人大专项经费项目实际支出 20.10 万元，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求，按照用款计划进行拨付使用。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

截止 2021 年 12 月底，人大项目支出 20.10 万元，项目支出主要包括办公费、培训费、印刷费、会议费、开展活动等费用，资金使用与项目内容高度吻合。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照区财政局印发有关文件、通知精神执行。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的

通过客观公正地核查，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，

分析存在问题及原因，为领导提供决策、管理依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）我单位认真收集整理佐证材料，分析资金支出绩效情况，填写绩效评价表，编写绩效评价报告。在核实相关材料的基础上，运用相关评价方法对绩效目标完成情况进行综合评价，归纳问题，分析原因，提出对策，形成绩效评价结论。

三、项目支出主要绩效及评价结论

主要绩效：2021 年，区人大政协工委在区党委的坚强领导和市人大、市政协精心指导下，凝心谋发展，聚力开新局，较好地完成了各项工作。一年来，召开了 10 次主任会议，4 次工委委员会议，对区管委 5 个职能部门的工作进行了评议、圆满完成了乡镇人大换届选举工作，配合省、市人大政协开展了 2 次执法检查，5 次视察调研活动。

评价结论：优

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

我单位制定年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与单位履职、年度工作任务相符。

（二）项目执行过程情况

项目绩效目标明确，分配合理，预算执行率 91.53%。

（三）项目支出产出情况

2021 年，区人大政协工委在区党委的坚强领导和市人大、市政协精心指导下，凝心谋发展，聚力开新局，较好地完成了各项工作。一年来，召

开了 10 次主任会议，4 次工委委员会议，对区管委 5 个职能部门的工作进行了评议、圆满完成了乡镇人大换届选举工作，配合省、市人大政协开展了 2 次执法检查，5 次视察调研活动。

（四）项目支出效益情况

指导乡镇人大换届选举。严格按照全省县乡人大换届选举工作会议精神，主动与市人大联工委、与区委组织部、宣传部对接，依法依规依程序，把准时间节点，对标对表圆满完成了乡镇人大换届选举工作。依法选举产生乡镇人大代表 192 名，新一届乡镇人大、政府领导 15 名。

深入贯彻落实《湖南省乡镇人民代表大会工作条例》。主任、副主任带队分三组通过走访、座谈、实地查看、翻阅台账资料等方式，对全区各乡镇人大工作开展专题调研，结合调研发现的问题提出了 4 条具体的意见建议，形成了专题报告，推动各乡镇人大补齐短板，发挥密切联系群众的优势，进一步完善基层民主建设。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.加强项目资金的管理使用，提高项目资金的使用效率，发挥项目资金的促进作用。

2.加强风险管控，强化资金使用监督，确保资金在使用中存在的问题能够得到及时解决，保证资金的安全

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

报告应包括以下附件：

- 1、绩效评价基础数据汇总表
- 2、绩效评价指标评分表

附表 1:

人大 专项资金绩效评价基础数据汇总表					
填报单位：	区人大政协联络办				单位：万元
项目名称：	人大专项		实施单位：	区人大政协联络办	
项目地址：	屈原管理区		建设起止年限	2021年1月-12月	
资金来源及使用					
专项资金			地方配套（单位自筹）资金		
指标文件金额		资金实际到位时间	计划	实际	
21.96		2021年 1月 6日	0	0	
实际到位资金			实际使用专项资金		
截至2021年12月31日		截至2021 年12月31日	截至2021年12月31日	截至2021年12月31日	
20.1		20.1	20.1	20.1	
项目资金使用情况					
项目计划总投资		年计划投资额	年实际完成投资额	实际支付金额	
21.96		21.96	20.1	20.1	
款项支付（根据项目具体情况填写）		合同金额	按合同应支付	实际支付	
20.1		20.1	20.1	20.1	
项目建设情况					
计划建设内容（项目实施计划）			实际完成情况（项目产出）		
开展人大监督和代表专题视察调研活动			1. 依法行使监督权 2. 配合市人大做好相关法律法规执法检查 3. 对5个单位的有关工作进行评议 4. 代表专题视察调研活动		
项目进展及效果情况：					
加强自身建设，切实提升工作水平；更好地发挥人大代表作用，密切市、乡代表与原选举单位和人民群众的联系，建设担负起职责的工作机关。					

附表 2:

区人大政协联络办（人大专项经费）专项资金绩效评价共性指标评分表						
一级指标	二级指标	三级指标	指标解释（评价标准）	指标说明	分值	评分值
决策 (20分)	项目决策过程 (8分)	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策，是否符合专项资金支持领域和方向等，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、行业发展政策、省委省政府决策部署；	2	2
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	1
		立项程序规范性（4分）	项目申请、设立过程是否符合相关规定和要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	③项目是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复；	1	1
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	2	2
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性（4分）	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。	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。	2	2
				①项目是否有绩效目标；	1	1
		绩效指标明确性（3分）	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确化情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；	1	1
				③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平；	1	1
过程 (35分)	资金管理（20分）	资金到位率（6分）	实际到位资金与预算资金的比率、资金到位与项目建设进度匹配情况，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。 1. 资金到位率=实际到位资金/预算资金×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。 2. 资金到位与项目建设进度匹配度=资金到位率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；	1	1
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	1	1
		预算执行率（7分）	项目预算资金是否按照计划执行、资金支出与项目建设进度匹配情况，用以反映或考核项目预算执行情况。 1. 预算执行率=实际支出资金/实际到位资金×100%。当年末项目单位使用专项资金未达到80%的扣1分，未达到60%的扣2分，未达到50%的扣3分。 2. 资金支出与项目建设进度匹配度=预算执行率/项目完工率×100%，90%-100%计3分；80%-90%计2分；80%以下计1分。	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应；	1	1
	项目实施（15分）	资金使用合规性（7分）	是否制定了资金财务管理制度，项目资金使用是否符合相关的资金财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①专项资金的支出纳入资金预算管理；	1	1
				②预算编制是否经过科学论证，做到总体收支平衡和年度收支平衡；	1	1
		管理制度健全有效性（2分）	管理制度建设执行情况。	③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	1
				④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
产出 (30分)	产出数量 (7分)	资产形成实际完成率（7分）	用以反映项目形成资产情况。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。 1. 实际完成率=实际产出数/计划产出数×100%，90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	2	2
				①资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	3	2
	产出质量 (5分)	质量达标率（5分）	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。 1. 质量达标率=质量达标产出数/实际产出数×100%，90%-100%计5分；80%-90%计4分；70%-80%计3分；60%-70%计2分；60%以下计1分。	②资金到位与项目建设进度匹配度=（资金到位率/项目完工率）×100%。	3	2
				③预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。	3	3
	产出时效 (6分)	完成及时性（6分）	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。	④资金支出与项目建设进度匹配度=（预算执行率/项目完工率）×100%。	4	3
				①是否制定了具体的资金财务管理办法；	1	1
	产出成本（12分）	建设成本（6分）	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目建设成本节约程度。 1. 建设成本节约率=[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%，90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	②是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定，是否对资金收支、成本进行专账核算；	2	2
				③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1
运营成本（6分）		项目运营期间实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目运营成本节约程度。 1. 运营成本节约率=[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%，90%-100%计6分；80%-90%计5分；70%-80%计4分；60%-70%计3分；50%-60%计2分；50%以下计1分。	④是否严格按照相关立项批复文件中列明的建设范围和用途使用；	2	2	
			⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
效益 (15分)	项目效益（15分）	实施效益（3分）	项目综合效益实现情况。	⑥项目管理制度是否有效执行。	2	2
		社会资本投入（3分）	用以反映和考核项目实施对社会资本投入力度的影响。	⑦是否编制科学合理的项目实施计划；	2	2
		可持续影响（4分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	⑧是否制定相应的项目质量要求或标准；	1	1
		社会公众或服务对象满意度（5分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度非常好计3分；满意度很好计2分；满意度一般计1分。	⑨项目调整审批手续是否完备，调整导致的资金差额是否作了合理安排。	2	2
总分					100	96