

2021年度
中国国际贸易促进委员会
屈原管理区委员会
部门决算

目录

第一部分中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会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

第三部分中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会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、中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会2021年度部门
整体支出绩效评价自评报告

二、招商引资专项资金项目支出绩效评价报告

第一部分

中国国际贸易促进委员会 屈原管理区委员会 单位概况

一、 部门职责

（一）根据区委、区管委有关外经贸和外事工作的方针政策及工作部署，开展同世界各国及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。

（二）邀请和接待国内外经贸界人士和代表团来访；组织经济贸易代表团赴境外访问与考察；协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进经贸交流与合作活动。

（三）开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络；向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象，提供信息服务、举办相关宣传活动。

（四）根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会；接待相关会务事务。

（五）与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作，建立国际商事法律服务平台；签发货物原产地证明书、商事证明书和 ATA 单证册，出具不可抗力证明，代办涉外商事文件的领事认证业务；协助受理共同海损和单独海损等理算业务；组织涉外商事法律方面的对外交流活动；对企业进行国际商事法律业务培训。

（六）协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务和培训工作。

（七）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限核准外商投资企业的设立及变更事项；依法监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关

问题；指导投资促进工作，规范招商引资活动。

（八）拟订并组织实施对外经济合作政策；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我区对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作中；依法管理和监督对外劳务合作等工作；组织实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策。

（九）承办区委、区管委会交办的其他事项。

国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会设立 1 个综合办公室

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置**。中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会内设机构包括：设立一个二级机构区投资促进事务局。**人员信息：**中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会核定全额事业编制 7 名，其中会长 1 名，副会长 1 米名，投资促进事务局局长 1 名，科员 4 名。

（二）**决算单位构成**。中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：贸易促进委员会屈原区委员会本级以及二级机构区投资促进事务局。

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：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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	1067.34	一、一般公共服务支出	14	1048.67
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	9.52
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育传媒支出	20	9.15
八、其他收入	8		八、商业服务业等支出	21	
	9			22	
本年收入合计	10	1067.34	本年支出合计	23	1067.34
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	1067.34	总计	26	1067.34

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

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

公开 02 表
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		1067.34	1067.34					
201	一般公共服务支出	1048.67	1048.67					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36					
2010301	行政运行	2.4	2.4					
2010302	一般行政管理事务	0.9	0.9					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.06					
20113	商贸事务	1045.17	1045.17					
2011301	行政运行	17.65	17.65					
2011302	一般行政管理事务	0.15	0.15					
2011308	招商引资	1012.23	1012.23					
2011350	事业运行	13.14	13.14					
2011399	其他商贸事务支出	2	2					
20129	群众团体事务	0.15	0.15					
2012906	工会事务	0.15	0.15					
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52					

20701	文化和旅游	9.52	9.52					
2070199	其他文化和旅游支出	9.52	9.52					
216	商业服务业等支出	9.15	9.15					
21606	涉外发展服务支出	9.15	9.15					
2160699	其他涉外发展服务支出	9.15	9.15					

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：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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		1067. 34	115. 74	951. 6			
201	一般公共服务支出	1048.67	106. 22	942. 45			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3. 36	3. 36				
2010301	行政运行	2.4	2. 4				
2010302	一般行政管理事务	0.9	0. 9				
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	0.06	0. 06				
20113	商贸事务	1045.17	102. 72	942. 45			
2011301	行政运行	17.65	17. 65				
2011302	一般行政管理事务	0.15		0.15			
2011308	招商引资	1012.23	71. 93	940. 3			
2011350	事业运行	13.14	13. 14				
2011399	其他商贸事务支出	2		2			
20129	群众团体事务	0.15	0. 15				

2012906	工会事务	0.15	0.15				
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52				
20701	文化和旅游	9.52	9.52				
2070199	其他文化和旅游支出	9.52	9.52				
216	商业服务业等支出	9.15		9.15			
21606	涉外发展服务支出	9.15		9.15			
2160699	其他涉外发展服务支出	9.15		9.15			

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

公开 04 表

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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	1067.34	一、一般公共服务支出	15	1048.67	1048.67		
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		七、文化旅游体育与传媒支出	21	9.52	9.52		
	8		八、商业服务业等支出	22	9.15	9.15		
本年收入合计	9	1067.34	本年支出合计	23	1067.34	1067.34		
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	1067.34	总计	28	1067.34	1067.34		

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： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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		1067.34	115.74	951.6
201	一般公共服务支出	1048.67	106.22	942.45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.36	3.36	
2010301	行政运行	2.4	2.4	
2010302	一般行政管理事务	0.9	0.9	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.06	0.06	
20113	商贸事务	1045.17	102.72	942.45
2011301	行政运行	17.65	17.65	
2011302	一般行政管理事务	0.15		0.15
2011308	招商引资	1012.23	71.93	940.3
2011350	事业运行	13.14	13.14	
2011399	其他商贸事务支出	2		2

20129	群众团体事务	0.15	0.15	
2012906	工会事务	0.15	0.15	
207	文化旅游体育与传媒支出	9.52	9.52	
20701	文化和旅游	9.52	9.52	
2070199	其他文化和旅游支出	9.52	9.52	
216	商业服务业等支出	9.15		9.15
21606	涉外发展服务支出	9.15		9.15
2160699	其他涉外发展服务支出	9.15		9.15

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： 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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	35.67	302	商品和服务支出	78.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.43	30201	办公费	5.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.95	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.60	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	2.06	30215	会议费	5.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.40	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	0.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.52	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.00	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	13.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		37.73	公用经费合计					78.01

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：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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
15.00					15.00	11.40					11.40

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：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

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			无				

注：本部门未安排政府性基金预算，因此该表为空

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中国国际贸易促进委员会屈原管
理区委员会

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		无		

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况,因此该表为空。

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、支总计1067.34万元。与上年相比，增加640.49万元，增长1500%，主要是因为拨付招商引资产业发展基金的增加（其中湖南博锐重工科技有限公司448万元、时代九合建筑材料公司365万元）。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1067.34万元，其中：财政拨款收入1067.34万元，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1067.34元，其中：基本支出115.74万元，占10.84%；项目支出951.60万元，占89.16%；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年度财政拨款收、支总计1067.34万元，与上年相比，增加640.49万元，增长1500%，主要是因为拨付招商引资产业发展基金的增加（其中湖南博锐重工科技有限公司448万元、时代九合建筑材料公司365万元）。

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1067.34万元，占本年支出合计的100%，

与上年相比，财政拨款支出增加640.49万元，增长1500%，主要是因为拨付招商引资产业发展基金的增加（其中湖南博锐重工科技有限公司448万元、时代九合建筑材料公司365万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1067.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1048.67万元，占98.25%；科学技术支出支出9.52万元，占0.89%；文化旅游体育传媒支出0.86%。

（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1067.34万元，支出决算数为1067.34万元，完成年初预算的100%，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）行政运行（项）。

年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

3、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（项）。

年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

4、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）
年初预算为17.65万元，支出决算为17.65万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

6、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）
年初预算为1012.13万元，支出决算为1012.13万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）
年初预算为13.14万元，支出决算为13.14万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务（项）
年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

8、一般公共服务支出（类）群团事务（款）工会事务（项）
年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

9、文化旅游体育传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算

的100%，决算数等于初预算数。

9、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）

年初预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%，决算数等于初预算数。

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115.74万元，其中：人员经费37.73万元，占基本支出的32.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭等；公用经费78.01万元，占基本支出的67.40%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与等。

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15万元，支出决算为11.40万元，完成预算的76%，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%，本年没有此项支出，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为11.4万元，完成预算的76%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约支出，与上年相比减少3.6万元，减少24%，减少的主要原因是厉行节俭，节约支出。

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%，主要原因是本年没有此项支出，与上年相比减少0万元。

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%，主要原因是本年没有此项支出，与上年相比减少0万元。

（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11.4万元，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，本年没有此项支出。

2、公务接待费支出决算为11.4万元，全年共接待来访团组71个、来宾815人次，主要是招商引资发生的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，节约支出，与上年相比减

少3.6万元，减少24%，减少的主要原因是厉行节俭，节约支出。

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（单位本级或某二级机构）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。本年没有政府性基金预算收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年本单位无国有资本经营支出，本单位也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78.01万元。比上年决算数增加5.64万元，增加7.79%。主要原因是：招商引资费用的增加。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5万元，用于召开招商引资活动会议，人数200人，内容为屈原区招商引资活动及会议；开支培训费4万元，用于开展工业园区招商活动培训培训，人数50人，内容为工业园区招商引资工作培训。本单位2021年没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

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XX 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，无其他用车；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，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二共涉及资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的5.25%。本年没有政府性基金预算项目支出，故没有开展绩效自评，共涉及资金0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年没有国有资本经营预算项目支出，故没有开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“招商引资专项资金”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，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。从评价情况来看，全年新引进项目10个以上，协议引资25亿元。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产3万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产500吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、麗水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。。

组织对“中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1067.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，开展全区招商引资工作。招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全区招商引资工作，促进知名企业落户屈原，在屈原落地投产，全年新引进项目10个以上，协议引资25亿元。。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开

工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产3万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产500吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、丽水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

“招商引资专项资金”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97分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年新引进项目10个以上，协议引资25亿元。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产3万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产500吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、丽水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。。

发现的主要问题及原因：专项资金下达时间较晚；专项资金预算不足。下一步改进措施：一是加强经费的监管，节约使用经费；二是建议财政增加预算，弥补经费的不足。

从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，

得分97分，绩效等级为“优秀”。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数1个评价报告已向社会公开。

第四部分

名词解释

一、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。

二、“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

中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会 2021 年度部门整体支出 绩效评价自评报告

部门(单位)名称 中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

预算编码 126001

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 14 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况						
联系人	郑志丹			联络电话		18529161198
人员编制	8			实有人数		4
职能职责概述	（一）负责全区的招商引资工作 （二）承办区委、区管委会交办的其他事项。					
年度主要工作内容	负责全区的招商引资工作					
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	开展全区招商引资工作。招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全区招商引资工作，促进知名企业落户屈原，在屈原落地投产，全年新引进项目10个以上，协议引资25亿元。。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产3万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产500吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、麗水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。					
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
局机关及二级机构汇总	1067.34		1067.34			
1、局机关	1067.34		1067.34			
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		
局机关及二级机构汇总	1067.34	115.74	37.73	78.01	951.60	

1、局机关	1067.34	115.74	37.73	78.01	951.60	
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
局机关及二级机构汇总	16.40	11.40				5.00
1、局机关	16.40	11.40				5.00
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		
局机关及二级机构汇总	2.90	2.90				
1、局机关	2.90	2.90				

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
	开展全区招商引资工作。招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全区招商引资工作，促进知名企业落户屈原，在屈原落地投产，全年新引进项目 10 个以上，协议引资 25 亿元。。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新	1、全年新引进项目 10 个； 2、协议引资 25 亿元。； 3、工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约 4、内联引资到位资金预计完成 16.6 亿元； 5、年产 500 吨高性能碳/碳复合材料项目投产；

	奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产 3 万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产 500 吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、麗水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。				
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	直接利用外资	≥291万美 元	100%
		数量指标	举办招商推介暨集中签约 活动	4次	100%
		时效指标	招商引资工作	2021年12 月31日	100%
		成本指标	招商引资工作经费	50万元	100%
	效益目标 （预期实现的 效益）	社会效益	增加本地农民就业面，提 供就业岗位	10000个	100%
			增加农民收入	2万元	100%
		经济效益	增加财政收入	1亿元	100%
		生态效益	加强环境保护，促进环境 建设，工业园区绿化率	45%	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	公众满意度	≥ 95	100%
绩效自评综合得分		97			
评价等次		优秀			
四、评价人员					

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
杨宏伟	主任	屈原管理区贸易促进委员会	
彭新欢	科员	屈原管理区贸易促进委员会	
郑志丹	办公室主任	屈原管理区贸易促进委员会	

评价组组长（签字）：

年 月 日

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

开展全区招商引资工作。招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全区招商引资工作，促进知名企业落户屈原，在屈原落地投产，

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出单位整体支出管理及使用情况

全年支出 1067.34 万元，其中基本支出 115.74 万元。

单位整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分 97 分，绩效等级为“优秀”主要绩效如下：一是全年新引进项目 10 个；二是协议引资 25 亿元。；三是工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；四是内联引资到位资金预计完成 16.6 亿元；五是年产 500 吨高性能碳/碳复合材料项目投产。

存在的主要问题：

发现的主要问题及原因：专项资金下达时间较晚；专项资金预算不足。

下一步改进措施：一是加强经费的监管，节约使用经费；二是建议财政增加预算，弥补经费的不足。

“粮食、金融、四上企业工作经费”“工商两税返还”等2个项目绩效自评综述：从评价情况来看，根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分97分，绩效等级为“优秀”。

招商引资专项资金 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。

开展全区招商引资工作。招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全区招商引资工作，促进知名企业落户屈原，在屈原落地投产。

（二）项目资金使用管理情况。主要包括：成立了中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会“招商引资专项资金”项目支出组织管理机构；建立了项目资金和项目管理制度。

（三）项目支出绩效目标完成程度。全年新引进项目10个以上，协议引资25亿元。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产3万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产500吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、丽水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。。

二、绩效评价工作情况

我单位专门成立了“招商引资专项资金”项目绩效评价工作小组。

三、项目支出主要绩效及评价结论

“招商引资专项资金”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 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

开展同世界各地及港澳台地区经济贸易界、商会协会、贸促机构和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作并参加相关活动。2、协助区管委组织经贸洽谈、招商引资及其他形式的促进贸易交流与合作活动。3、开展国内外经济贸易信息的收集、整理、传递和发布工作，建立国内外的经贸信息网络：向国内外有关企业和机构介绍经济技术合作、劳务合作对象、提供信息服务、举办相关宣传活动。4、根据对外经贸工作实际需要，拟定年度参展计划，组织辖区内外企业、团体在境内外举办经贸展览会和参加国际博览会、专业性展览会：接待相关会务事务。5、与各地商会、律师事务所及其他商事法律服务组织合作组织涉外商事法律方面的对外交流活动：对企业进行国际商事法律业务培训。6、协助岳阳市贸促会（国际商会）工作，在全区范围内发展和管理会员，开展各类会员服务培训等工作。7、指导全区招商引资和承接产业转移工作：指导投资促进工作，规范招商引资活动。

（二）项目执行过程情况

单独或联合部门招商考察 6 次；接待客商来区考察 400 多人次；线上发放《屈原招商指南》等各类宣传资料 2000 份。

（三）项目支出产出情况

年产 500 吨高性能碳/碳复合材料项目 2021 年 3 月投产；年产 500 吨高性能

能碳/碳复合材料项目 2021 年 12 月投产。

（四）项目支出效益情况

增加财政税收收入 1 个亿；增加就业岗位 10000 个。

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，发挥好项目资金促进民生的作用。
2. 加强对自己管理使用的监督检查，确保及时发现资金使用中存在的问题，保证资金的安全。
3. 加强财务风险防控。
4. 加大绩效评价结果运用力度，积极推进绩效评价结果在项目申报、资金安排方面的运用，提升资金使用效益。

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

招商引资专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会

单位：万元

项目名称：	招商引资专项资金		实施单位：	中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会
项目地址：	岳阳市屈原管理区营田镇		建设起止年限	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
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
	20 年 月 日		50	50
实际到位资金		实际使用专项资金		
截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日	截至 2021 年 12 月 31 日	截至 202 年 月 日	
50			50	
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	
50	50	50	50	
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	
招商引资专项经费	10	10	10	
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）		
开展全区招商引资工作。招商引资活动策划、客商接待、项目洽谈、项目服务、招商宣传、产业链项目的建设等全区招商引资工作，促进知名企业落户屈原，在屈原落地投产，		全年新引进项目 10 个以上，协议引资 25 亿元。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产 3 万吨给排水用聚乙烯（HDPE）管道项目、年产 500 吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、丽水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。		

项目进展及效果情况：

全年新引进项目 10 个以上，协议引资 25 亿元。工程机械精密锻件及机械零部件加工项目签约；城市建筑固体垃圾循环综合利用项目、新型混凝土及湿拌砂浆项目进驻石埠洲工业区；屈原兴晟建材城项目、梦源商业广场项目、光伏材料专用硅项目、新奥集团能源综合利用及文旅健康产业开发项目全面开工建设，新奥项目的引进实现了我区引进五百强企业零的突破；水性环保新材料项目、文月食品项目、年产 3 万吨给排水用聚乙烯(HDPE)管道项目、年产 500 吨高性能碳/碳复合材料项目投产；半月度假村、麗水御园二期、鸿裕新材、商业步行街等续建项目按计划推进。

招商引资专项资金专项资金绩效评价共性指标评分表

(中国国际贸易促进委员会屈原管理区委员会)

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。	评价要点：		
				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项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	
				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
		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。	评价要点：		
				①项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环	1	1

				评、开工许可等前期批复程序；		
				②项目审批文件、手续是否符合相关要求；	1	1
				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
	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。	评价要点：		
				①项目是否有绩效目标；	1	1
				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	1	1

				平;		
				④是否 与预算 确定的 项目投 资额或 资金量 相匹 配。	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细化情况。	评价要 点：		
				①是否 将项目 绩效目 标细化 分解为 具体的 绩效指 标；	1	1
				②是否 通过清 晰、可 衡量的 指标值 予以体 现；	1	1
	资金 投入 （5 分）	预算 编制 科学 性（5 分）	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专项债券申请额度与项目目标是否相适应，用以反映和考核预算编制科学性、合理性情况。	③是否 与项目 目标任 务数或 计划数 相 对 应。	1	1
				评价要 点：		
				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	1	1

				到总体收支平衡和年度收支平衡;;		
				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
				①资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	3	3
				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		
过程 (40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总体保障程度。 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。			

				安排到具体项目的资金。		
				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	3
				①预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。	3	3
		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。	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。 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%	4	4

				。		
				评价要点：		
				①是否制定了具体的资金财务管理办法；	1	1
				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
		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。	③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	1	1
				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	1	1

				等情况。		
	项目 实施 (20 分)	管理 制度 健全 有效 性 (4 分)	项目建设、运营、资产管理等环节的管理制度建设执行情况，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：		
				① 项目 建设、运营、资产管理等环节的管理制度是否健全、合规、完整；	2	2
				② 项目 管理制度是否有效执行。	2	2
		项目 质量 控制 (6 分)	项目是否按实施计划执行，是否进行项目调整，是否有相应的质量标准要求。用以反映和考核对项目质量的控制。	评价要点：		
				①是否 编制科学合理的项目实施计划；	1	1
				②是否 制定相应的项目质量要求或标准；	1	1
				③是否 采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；	2	2

				③ 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
		招标及政府采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	评价要点：		
				①项目招标和政府采购的程序及手续是否合法合规；	2	2
				②合同签订及执行是否规范；	1	1
				④ 工程、设备、原材料等采购需求与项目实际需求是否吻合,是否存在重复或浪费现象。	1	1
		资产管理（6分）	是否对资产权属、资产管护、资产安全等方面进行有效管理，用以反映和考核债券资金形成的资产管理情况。	评价要点：		
				①项目竣工后是否进行资产备	2	2

				案和产权登记;		
				② 项目主管部门是否履行资产运营维护责任,会计核算是否规范;	2	2
				③ 国有资产是否按规定用途使用,是否存在抵质押的情况。	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。	项目是否按计划形成相应数量国有资产。	3	3
				实际完成率 = (实际产出数 / 计划产出数) ×100%。	4	4
				实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实		

				际提供的公共产品和服务数量。		
				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。		
	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。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	5
				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公共产品或服务数量。既定质量标准是		

				指项目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。		
				完成及时率 = （实际完成时间 / 计划完成时间） × 100%	6	6
	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。 1. 完成及时率=（实际完成时间/计划完成时间）×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。	实际完成时间：项目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。		

	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。	建设成本节约率 =[（计划建设成本-实际建设成本）/计划成本]×100%。	6	6
		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。	运营成本节约率 =[（计划运营成本-实际运营成本）/计划成本]×100%。	6	6
效益 (10分)	项目效益 (10分)	实施效益 (3分)	项目综合效益实现情况。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	3	3
		社会资本投入 (2分)	用以反映和考核项目实施对撬动社会资本投入力度的影响	是否带动社会资本有效投资，推	2	2

				动区域 经济高 质量发 展。		
		可持 续影 响（2 分）	用以反映项目支持国家重大区域发展战略情况	项目是 否支持 国家重 大区域 发展战 略。	2	2
		满意 度（3 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。	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、群 体或个 人。一 般采取 社会调 查的方 式。	3	3
总 分					10 0	97