

2021年度
岳阳市屈原管理区文学艺术
界联合会部门决算

目录

第一部分区文学艺术界联合会概况

- 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年度文联整体支出绩效评价自评报告

二、2021年度（文联文学艺术界工作经费）项目支出绩效评价自评报告

第一部分

区文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）对各文艺团体会员开展组织、指导、联络、协调、服务工作；团结广大文艺工作者，繁荣和发展文学艺术事业，弘扬民族文化。

（二）组织文艺工作者学习政治理论，开展创作和理论研讨活动，提高文艺家和文艺工作者的思想和艺术水平；发现和培养艺术人才，壮大文艺队伍。

（三）沟通同党委、政府、社会各界之间的联系渠道，共同发展本县的文艺事业。

（四）密切与各兄弟县市区文艺界的联系，加强与全国各地及港澳台文艺团体、文艺界人才的联系交流。

（五）维护宪法和法律所赋予团体会员及文艺工作者的权益；增强自身发展能力，改善工作和文艺创作条件。

（六）承办区委、区管委和市文联交办的其他事项

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。2021 年，区文联事业编制数为 2 个，配备干部 1 人。

（二）决算单位构成。区文联 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：区文联本级。

第二部分

2021年文联决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 区文学艺术界联合会

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	40.49	一、一般公共服务支出	14	37.29
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		七、文化旅游体育与传媒支出	20	3.20
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	40.49	本年支出合计	23	40.49
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	40.49	总计	26	40.49

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：区文学艺术界联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		40. 49	40. 49					
201	一般公共服务支出	37. 29	37. 29					
20129	群众团体事务	30. 49	30. 49					
2012906	工会事务	0. 06	0. 06					
2012950	事业运行	11. 32	11. 32					
2012999	其他群众团体事务支出	19. 10	19. 10					
20133	宣传事务	6. 80	6. 80					
2013399	其他宣传事务支出	6. 80	6. 80					
207	文化旅游体育与传媒支出	3. 20	3. 20					
20701	文化和旅游	3. 20	3. 20					

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：区文学艺术界联合会

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		40.49	40.49				
201	一般公共服务支出	37.29	37.29				
20129	群众团体事务	30.49	30.49				
2012906	工会事务	0.06	0.06				
2012950	事业运行	11.32	11.32				
2012999	其他群众团体事务支出	19.10	19.10				
20133	宣传事务	6.80	6.80				
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20				
20701	文化和旅游	3.20	3.20				
2070108	文化活动	2.00	2.00				

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：区文学艺术界联合会

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	40.49	一、一般公共服务支出	15	37.29	37.29		
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	3.20	3.20		
	8			22				
本年收入合计	9	40.49	本年支出合计	23	40.49	40.49		
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	40.49	总计	28	40.49	40.49		

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：区文学艺术界联合会

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		40.49	40.49	
201	一般公共服务支出	37.29	37.29	
20129	群众团体事务	30.49	30.49	
2012906	工会事务	0.06	0.06	
2012950	事业运行	11.32	11.32	
2012999	其他群众团体事务支出	19.10	19.10	
20133	宣传事务	6.80	6.80	
2013399	其他宣传事务支出	6.80	6.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20	
20701	文化和旅游	3.20	3.20	
2070108	文化活动	2.00	2.00	
2070111	文化创意与保护	1.20	1.20	

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：区文学艺术界联合会

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		302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.19	30201	办公费	6.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.63	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	1.91	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.32	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.77	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	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	0.09	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.06	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.65	30215	会议费	0.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.42	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	0.24	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	7.73			
人员经费合计			公用经费合计					25.90

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： 区文学艺术界联合会

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
1.68											1.28

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：区文学艺术界联合会

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：2021 年区文联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：区文学艺术界联合会

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，因此此表为空

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40.49万元。与上年相比，增加9.75万元，增长31.7%，主要是因为配合市、区庆祝中国共产党成立100周年活动，组织开展了“迎五一·颂党恩”送文艺下乡活动；举办了“奋斗百年路，启航新征程”大型书法、摄影作品展；参加市组织的第六届书法作品展和征文比赛等系列活动，活动费用增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计40.49万元，其中：财政拨款收入40.49万元，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XX%；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40.49万元，其中：基本支出40.49万元，占0%；项目支出0万元，占0%；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40.49万元，与上年相比，增加9.75万元，增长31.7%，主要是因为配合市、区庆祝中国共产党成立100周年活动，组织开展了“迎五一·颂党恩”送文艺下乡活动；举办了“奋斗百年路，启航新征程”大型书法、摄影作品展；参加市组织的第六届书法作品展和征文比赛等系列活动，大型临时性活动费用增加。

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40.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加9.75万元，增长24%，主要是因为配合市、区庆祝中国共产党成立100周年活动，组织开展了“迎五一·颂党恩”送文艺下乡活动；举办了“奋斗百年路，启航新征程”大型书法、摄影作品展；参加市组织的第六届书法作品展和征文比赛等系列活动，大型临时性活动费用增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出40.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40.49万元，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31.82万元，支出决算数为40.49万元，完成年初预算的27.2%，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为31.82万元，支出决算为40.49万元，完成年初预算的27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为配合市、区庆祝中国共产党成立100周年活动，组织开展了“迎五一·颂党恩”送文艺下乡活动；举办了“奋斗百年路，启航新征程”大型书法、摄影作品展；参加市组织的第六届书法作品展和征文比赛等系列活动，大型临时性活动费用增加。

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40.49元，其中：人员经费14.59万元，占基本支出的36%，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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出等；公用经费25.90万元，占基本支出的64%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、差旅费、办公设备维修维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务用工费、工会经费、其他交通费、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、其他资本性支出。

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1.68万元，支出决算为1.28万元，完成预算的76.2%，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%。与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为1.68万元，支出决算为1.28万元，完成预算的76.1%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出，与上年相比减少0.4万元，减少23.8%，主要原因是控制支出。

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%，与上年相比减少（增加）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%，与上年相比减少（增加）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1.28万元，占100%。

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1.28万元，全年共接待来访团组10个、来宾12人次，主要是大型会务发生的活动支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度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

本部门为事业单位，2021年度无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.8万元，用于召开文联协会联席会议，内容为召开书法送企业、送文艺下乡等会议；开支培训费0.5万元，用于开展大型文艺活动培训。2021年，本单位没有节庆、

晚会、论坛、赛事等活动，费用开支为0万元。

十二、政府采购支出说明

本部门2021年度无政府采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，文联共有车辆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XX辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

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，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对“文联工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出18.16万元，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，该项目经费使用目标科学合理，按照国家政策法规规定和部门实际情况，依法、有效地使用财政资金，有明确的预期产出和效果，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平，如：开展送文艺下乡活动、书法摄影展览2次开展春联征集活动、组织文艺采风和文艺交流活动2次，

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出40.49万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，区文联能严格按照上级文件精神好年度计划组织实施部门经费拨配等各

项工作，切实做好文联工作经费管理，围绕党委和政府的中心任务开展工作，抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣；开展文艺活动，推进文化建设。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

文学艺术界工作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91分。项目全年预算数为18.16万元，执行数为18.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、抓队伍素质的培养；二、规范协会管理，制定和出台了《屈原管理区文艺协会管理办法》费用拨款严格与考核业绩挂钩。三、积极开展活动，认真组织开展了“迎五一·颂党恩”送文艺下乡活动；高质量举办了“奋斗百年路，启航新征程”大型书法、摄影作品展；积极参加市组织的第六届书法作品展和征文比赛，四、繁荣文艺创作

（3）部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称 屈原管理区文学艺术界联合会

预算编码 504001

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	钟鸣	联络电话	13874084893
人员编制	2	实有人数	1
职能职责概述	1、贯彻落实党的文艺工作方针。负责沟通区委、区管委、社会各界同文艺界之间的协商渠道，并与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，共同发展全区文化艺术事业；2、组织管理全区文学艺术协会，审核把关文学艺术协会的设立申请；3、召开全区文联和区文艺工作者协会代表大会，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨会等会议；4、抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣；5、开展文艺活动，推进文化建设；6、承办区委、区管委交办的其他事项。		
年度主要工作内容	年度主要工作任务实现的目标： 1、召开第一届屈原文学艺术界代表大会和作协成立大会；2、组织书协和摄协的换届选举；举办庆祝建党一百周年系列文艺活动；3、组织一次大型的文艺采风、文艺交流和文艺创作培训活动；4、办好《屈原文学》期刊；5、举办好送文艺下乡活动。		
年度部门（单位） 总体运行情况及 取得的成绩	今年以来，在区委、区管委的领导和支持下，区文学艺术发展取得一定成效。（一）文艺创作喜获丰收 广大文艺爱好者坚持“二为”方向，以习近平总书记在全国文艺座谈会上讲话等一系列关于文艺工作的指示精神为指针，深入生活、扎根人民、潜心创作，出现了一批既是“高原”，又显“高峰”的文艺作品，据不完全统计，在各类报刊、杂志发表和重大省、市文艺活动中参展入展的文艺作品 100 多篇幅，由本土作者周建祥作词、杨岳楼作曲的《桅子小镇我的家》唱响洞庭湖畔，《屈原文学》、《屈原诗联》自创刊物质量越办越高。 （二）文化活动异彩纷呈 围绕中心、服务大局。各文艺家协会积极参加区委主办的屈原农耕年华、桅子文化旅游节、庆祝建党 100 周年等各类大型文化活动 10 余场，同时，各协会还主动开展了送戏下乡、戏曲展演、诗词进学校、书法进企业、乡村振兴文艺采风等各类活动 10 余次，这些活动极大地丰富了群众的文化需求，对把全区人民的思想和行动统一到区委、区管委的工作目标和工作重点上来，形成了强大的舆论声势和精神支持，推动了我区文艺工作的有序开展。		

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	40.49		40.49			
1、局机关	40.49		40.49			
2、二级机构1						
3、二级机构2						
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		
	40.49	40.49	14.59	25.90		
1、局机关	40.49	40.49	14.59	25.90		
2、二级机构1						
3、二级机构2						
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	1.28	1.28				
1、局机关	1.28	1.28				
2、二级机构1						
3、二级机构2						

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					
1、局机关					
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
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		
	一、绩效总目标：按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人，财、物，使这达到较高的工作效率和水平。 二、、社会效益总目标：围绕党委和政府的中心任务开展工作，抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣；开展文艺活动，推进文化建设		2021 年，本单位紧紧围绕区委区管委的中心工作，抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣；积极开展文艺活动，推进文化建设。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	繁荣发展全区文学艺术事业		63%
		数量指标	1、开展送文艺下乡活动 2、组织文艺采风 and 文艺交流	1次 1次	100%
		时效指标	组织文艺采风 and 文艺交流 活动各一次	12月份之 前完成	100%
		成本指标	1、送文艺下乡活动；春联 征集活动，采风交流活动	1次 1次 1次	
	效益目标 （预期实现的 效益）	社会效益	全年开展以出作品、出精 品、出人才为主线的各类 服务和文艺活动，计划全 年发表各类文艺作品一百 篇，发展国家级、省级、 市级会员十人	100%	100%
		经济效益			

五、评价报告综述

一、单位概况

（一）单位基本情况

岳阳市屈原管理区文学艺术界系财政全额预算拨款单位。2021 年编制部门核实人员编制 2 人，实有人数 1 人。主要工作职责是：1、贯彻落实党的文艺工作方针。负责沟通区委、区管委、社会各界同文艺界之间的协商渠道，并与政府文化主管机构和其他有关部门、群众团体密切合作，共同发展全区文化艺术事业；2、组织管理全区文学艺术协会，审核把关文学艺术协会的设立申请；3、召开全区文联和区文艺工作者协会代表大会，组织召开全区文联系统的工作和学术研讨会等会议；4、抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣；5、开展文艺活动，推进文化建设；6、承办区委、区管委交办的其他事项。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本会 2021 年支出合计 40.49 万元，其中基本支出为 40.49 万元，含人员支出 14.59 万元，占基本支出 36.03%，公用支出 25.90 万元，占基本支出的 63.97%。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出情况：全年支出 40.49 万元，其中，工资福利支出 14.59 万元，商品和服务支出 25.90 万元。

三、单位整体支出绩效情况

2021 年，区文联在市文联的精心指导下，在区委的正确领导下，克服各种困难，竭力履行“团结引导、联络协调、管理服务、自律维权”的工作职能，创造性开展各项工作，取得了一点小成绩，但依然存在许多不足，特别是如何延伸工作手臂，拓展工作职能，推进乡镇文联组织建设方面还有待进一步加强。

一、基本情况

今年以来，在区委、区管委的领导和支持下，区文学艺术发展取得一定成效。

（一）文艺创作喜获丰收

近两年来，广大文艺爱好者坚持“二为”方向，以习近平总书记在全国文艺座谈会上讲话等一系列关于文艺工作的指示精神为指针，深入生活、扎根人民、潜心创作，出现了一批既是“高原”，又显“高峰”的文艺作品，据不完全统计，在各类报刊、杂志发表和重大省、市文艺活动中参展入展的文艺作品 100 多篇幅，由本土作者周建祥作词、杨岳楼作曲的《桅子小镇我的家》唱响洞庭湖畔，《屈原文学》、《屈原诗联》自创刊物质量越办越高。

（二）文化活动异彩纷呈

围绕中心、服务大局。各文艺家协会近两年积极参加区委主办的屈原农耕年华、桅子文化旅游节、庆祝建国 100 周年等各类大型文化活动 10 余场，同时，各协会还主动开展了送戏下乡、戏曲展演、诗词进学校、书法进企业、乡村振兴文艺采风等各类活动 10 余次，这些活动极大地丰富了群众的文化需求，对把全区人民的思想和行动统一到区委、区管委的工作目标和工作重点上来，形成了强大的舆论声势和精神支持，推动了我区文艺工作的有序开展。

二、存在的问题

一是文艺人才队伍整体水平不高，队伍建设亟待加强。文艺队伍人数不少，但良莠不齐，特别是缺少有成就、有影响的文艺领军人才。

二是地方特色不明显。作品有，活动多，但能体现屈原地域文化的东西少，没有形成特

色和品牌。

三是文艺作品“粗”而不精。文艺作品特别是文学作品创作大多数还停留在区级、市级层面（市级层面也不多）上，省级、国家级纯文学刊物上发表的作品几乎凤毛麟角，文艺活动节目普通演绎水平一般，缺少活力和后劲。屈原文艺现状是“三有三无”，即有作品无精品、有民家无名家、有活动无活力。

四是乡镇文联组织建设仍是薄弱环节，文联工作只停留在区级层面，除大型文艺活动，文联与下面乡镇联系甚少，4个乡镇（含1个街道办事处）中还没有一个建立文联组织。

三、努力方向

（一）强化服务，使送文化下乡活动向纵深发展。

“送文化”活动仍然是现阶段活跃农村文化生活、满足农民群众精神文化需求的重要途径之一，同时也是锻炼和提高办文化活动水平的重要抓手之一。因此，需建立良好的机制，丰富“送”的内容，活跃“送”的形式，选好“送”的时机，注意探索促进送文化下乡与农民文化活动的有机结合，使二者相互促进、相互融合、共同提高。

（二）抓好人才培养。

一是注重实践，搭建平台。充分认识在实践中磨炼、摔打和学习对文化人才成长的重要性，有意识地为人才提供锻炼、成长的平台，把出精品与出人才有机结合起来，重点主办好《屈原文学》期刊和各协会活动阵地建设。

二是优化结构，突出重点。深入实施文艺人才培养工程，有重点选择一批爱好文艺、有创作热情、有创作潜力的文艺骨干参加省、市举办的各种培训活动，邀请名家“一对一”帮扶指导，加强横向联系，开展交流合作，开拓创作视野，有计划培养和造就一批文艺优秀人才。

（三）拓展工作职能，推进乡镇文联组织建设

一是充分认识乡镇文联工作重要作用。乡镇文联工作是基层文联工作不可或缺的重要组成部分，是党的文艺工作深入基层的重要渠道，是文联工作职能拓展的重要支撑，是推动基层文艺创新发展的重要载体，是繁荣发展社会主义文艺事业上的重要力量。

乡镇文联的建立，能全面提升广大群众文化素养，培育乡村文艺人才，创作地域特色作品，丰富群众精神文化生活。

屈原管理区地处洞庭之滨，湘江尾间，1958年围垦而建，下辖2镇1乡1个街道办事处，总面积：218平方公里，人口10万。这里虽然地小人少，但文化底蕴深厚，文艺人才济济，乡镇文联组织的建立，能将最底层广大文艺爱好者有效团结在一起，有利于把党最新方针政策通过文艺的形式传播给广大人民群众，使社会主义核心价值观在美丽乡村落地生根、开花结果，为乡镇的经济建设和社会发展提供舆论氛围和精神支持。

二是创新工作机制，打造文化品牌。乡镇文联的建立，一定会遇到许许多多的问题，如：人员、经费、场地等等。乡镇文联如何克服困难，因地制宜，创造性开展工作，将是一个值得探索的新的课题。

（1）整合各方资源，奏响文化大合唱。

乡镇文联协会的建立，不能拘泥于原有模式，可以将乡村两级文化站、村腰鼓队、广场舞队、太极协会等民间最接地气、最受群众欢迎、最具影响力的各文体团队都吸引到乡镇文联协会中来，扩大文艺队伍，赢得最广泛群众的支持。

（2）围绕中心，服务乡镇工作大局。

经常开展一些颇具影响的文化活动，用文艺的形式宣传乡镇党建工作，美丽乡村建设、精准扶贫、移风易俗等，赢得乡镇党委和政府的大力支持。

（3）立足实际，打造地域特色文化品牌。

屈原管理区河市镇有半月文化，凤凰乡有屈原投江地河泊潭的爱国文化、龙舟文化，营田镇有特色小镇的桅子文化，乡镇文联建立后，可根据各自不同地域的不同文化特点，有的放矢，打造文化品牌，做好文旅结合宣传大文章。

2021 年文联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。区直 6 个文艺协会，2021 区结合乡村振兴和文艺惠民、廉政文化建设等主题开展活动。结合《区直文艺家协会考核管理办法》试行，开展协会专项考核，安排文学艺术界工作经费支出 18.16 万元，实际执行数 18.16 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

（二）项目资金使用管理情况。2021 年文联围绕区委、区管委中心工作，创新思路，整合资源，彰显特色，大力推进全区文艺和文联工作，组织书法、摄影美术展、文艺下乡、春联征集、建党一百周年庆祝活动 etc 丰富多彩的文艺惠民活动 10 余场次，参与文艺工作者 200 多人，惠及干部职工群众 2000 多人次。出版印刷《屈原文苑》800 余册。文联项目支出资金来源主要是区财政预算资金，保障了文联工作经费专项支出，本项目安排经费 18.16 万元，资金到位率 100%，分别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，项目支出 18.16 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) 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

(一)、经济性分析

(1) 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为100%；“三公”经费支出总额小，与年初预算持平。

(2) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，特别重视量财办事、量力而行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

(3) 预算管理方面。我会制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

(二) 效率性分析

2021年，在区委、区管委的领导和市文联指导下，区文联立足职能，勇于担当作为，积极推进文联各项工作。

3. 效益性分析

2021年区文联紧紧围绕区党委区管委工作大局，找准定位、履职尽责，在思想引领、服务大局、民生实事、维护权益、创新方法等方面取得一定成效。

4. 评价结论

一是预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。二是资金监管到位。

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：2021年度预算执行率为97%， “三公”经费变动率为0%，政府采购执行率为100%。单位收入依据充分、来源合规，单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

（三）项目支出产出情况：2021年重点工作办结率达100%。2021年设定绩效指标13条，截止2021年12月31日，实际完成绩效指标13条，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）项目支出效益情况

区文联在区委、区管委的正确领导下，在市文联的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行“联络协调、团结引导、管理服务、自律维权”职责，把握工作重点，突出地方特色，扎实开展工作，有力推动了全区文艺事业的发展繁荣。

一、抓队伍素质的培养积极组织会员参加省市举办的多类文艺培训，

加强与各兄弟文联单位的横向联系，通过学习、采风、交流，提高会员文艺制作水平。二、**规范协会管理**，制定和出台了《屈原管理区文艺协会管理办法》费用拨款严格与考核业绩挂钩。同时，优化平台创建聘请市级文艺大咖，对入选发表作品终审，优化了创作平台和作品质量。三、积极开展活动，围绕中心，服务大局，为配合市、区庆祝中国共产党成立100周年活动，1、认真组织开展了“迎五一·颂党恩”送文艺下乡活动；2、高质量举办了“奋斗百年路，启航新征程”大型书法、摄影作品展；3、积极参加市组织的第六届书法作品展和征文比赛，其中涂辉“屈原行吟”作品获优秀奖，许万国等五人书法作品成功入展。四、**繁荣文艺创作** 2021年，共有40多篇作品在“岳阳日报”副刊和“中华诗词”文学刊物上发表，文学爱好者的创作热情日渐提高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：一是在制定绩效目标时，要对实施的项目有清晰的认识，才能制定科学、合理的绩效目标。二是做好项目实施时的相关制度建设，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

（二）存在的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效目标不够细化；三是缺乏绩效评价专业技术人员。

六、有关建议

一是认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理。加强单位财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支现象的发生。三是严格项目实施进度的

跟踪，及时开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

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

____专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 区文学艺术界联合会

单位：万元

项目名称：	文学艺术界工作经费	实施单位：	区文学艺术界联合会
项目地址：	屈原管理区	建设起止年限	2021 年 1 月-2021 年 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
18.16	20 年 月 日		
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
18.16			
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
18.16	18.16		18.16
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
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）	
按照国家政策法规规定和部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使这达到较高的工作效率和水平。 二、、社会效益总目标：围绕党委和政府的中心任务开展工作，抓创作、出作品、出人才，为文艺创作创造良好的环境和氛围，不断壮大文艺队伍，促进文艺事业的繁荣；开展文艺活动，推进文化建设		1、开展送文艺下乡活动 4 次；开展书法摄影展览 1 次，开展春联征集活动 1 次，开展采风交流活动 2 次。编辑印刷《屈原文苑》800 余册。	
项目进展及效果情况：			
全年开展以出作品、出精品、出人才为主线的各类服务和文艺活动，计划全年发表各类文艺作品一百篇，发展国家级、省级、市级会员十人。			

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。	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项目是否与部门职责范围相符，属于部门职责所需； 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；	2	2	
				④项目是否按规定完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期批复程序； ⑤项目审批文件、手续是否符合相关要求； ⑥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	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； 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	1	
				④项目是否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	1	
	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； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效益是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投融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指标的细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	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。	评价要点： ①专项资金的支出纳入资金预算管理； 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； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1	
				⑤项目申请专项资金额度是否与实际需要匹配。	1	1	
	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。	①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。 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
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。	①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。 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%。	3	2	
				③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	
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。	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法； 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； ③资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 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； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
				⑥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； ⑦是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
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； ②是否制定相应的项目质量要求或标准； 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； ④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。	1	1	
				⑤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； ⑥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	
		招标采购管理（4分）	用以反映和考核项目招标采购的规范性情况。	评价要点： ①项目招标采购的程序及手续是否合法合规； ②合同签订及执行是否规范； ③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。	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%。 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。	5	5	
				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。			
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。	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。	6	6		
			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%。	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