

2021年度  
屈原管理区财政局  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 财政局单位概况

- 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表明细表
- 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”经费支出情况决算情况说明

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 名称解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 屈原管理区财政局 单位概况

# 第一部分 屈原管理区财政局概况

## 一、部门职责

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。

2、制订和执行财政、财务、会计、国有资产管理的规章制度。

3、编制年度区本级预算草案并组织执行预算；编制区本级财政总预算；汇编全区财政收支预算，监督各乡（镇）预算的执行，汇总全区财政总预算；受区管委委托，向区人大政协工委报告区本级预算、预算执行情况和财政总决算。

4、管理各项财政收入和财政专户资金；管理有关政府性基金，会同有关部门审查收费项目和标准，管理收费票据。

5、上报税制改革建议；根据全区经济发展状况及国民经济发展计划拟定税收收入计划；负责耕地占用税、契税、国有土地有偿使用收入、其他收入的征收管理。

6、管理行政政法和教科文支出；拟订和执行政府采购政策，负责控制社会集团购买力工作；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策；执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》。

7、管理全区国有资产；组织实施国有资产的清产核资，产权界定和登记，负责国有资产的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

8、管理各项财政性专项资金支出；负责财政性资金投资项目、工程预决算审查；负责财政支农、农业财务管理和农业综合开发。

9、拟订并执行社会保障资金的财务管理制度；管理财政社会保障支出。

10、执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行政府外债管理的规章制度，管理世界银行贷款。

11、监督执行行政和事业单位及分行业的会计制度；监督企业执行《企业会计准则》的情况；严格执行区人大批准的政府预算；加强财务检查监督，负责全区会计委派制度工作。

12、监督财税方针、政策、法律法规的执行；检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

13、参与制订全区财源建设规划，加强财源建设资金的管理与监督。

14、组织开展全区的财政政策调查研究和财政科研工作，负责财政宣传和财政信息工作。

15、负责制订全区财政教育规划，组织全区财政人员的培训。

16、承办区委、区管委和上一级财政部门交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区财政局下设4个二级机构：区国库集中支付核算中心、财政事务中心、会计核算中心、区乡镇财政结算中心。

（二）决算单位构成。屈原管理区财政局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：财政局本级以及区国库集中支付核算中心、财政事务中心、会计核算中心、区乡镇财政结算中心。

## 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：屈原管理区财政局

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	509.41	一、一般公共服务支出	32	507.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.65
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	509.41	<b>本年支出合计</b>	58	509.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	509.41	<b>总计</b>	62	509.41

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  
金额单位：万  
元

部门：屈原管理区财政局

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		509.41	509.41					
201	一般公共服务支出	507.77	507.77					
20106	财政事务	506.47	506.47					
2010601	行政运行	339.17	339.17					
2010602	一般行政管理事务	18.75	18.75					
2010607	信息化建设	63.98	63.98					
2010650	事业运行	45.71	45.71					
2010699	其他财政事务支出	38.85	38.85					
20129	群众团体事务	1.30	1.30					
2012906	工会事务	1.30	1.30					
213	农林水支出	0.65	0.65					
21303	水利	0.65	0.65					
2130314	防汛	0.65	0.65					
221	住房保障支出	1.00	1.00					
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	1.00						
---------	-------------	------	------	--	--	--	--	--	--

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  
单位：万元

部门：屈原管理区财政局

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		509.41	502.93	6.48			
201	一般公共服务支出	507.77	501.29	6.48			
20106	财政事务	506.47	499.99	6.48			
2010601	行政运行	339.17	339.17				
2010602	一般行政管理事务	18.75	18.75				
2010607	信息化建设	63.98	63.98				
2010650	事业运行	45.71	45.71				
2010699	其他财政事务支出	38.85	32.37	6.48			
20129	群众团体事务	1.30	1.30				
2012906	工会事务	1.30	1.30				
213	农林水支出	0.65	0.65				
21303	水利	0.65	0.65				
2130314	防汛	0.65	0.65				
221	住房保障支出	1.00	1.00				
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	1.00				

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：屈原管理区财政局

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	509.41	一、一般公共服务支出	33	507.77	507.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	0.65	0.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51	1.00	1.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
	<b>本年收入合计</b>	509.41	<b>本年支出合计</b>	59	509.41	509.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
<b>总计</b>	32	509.41	<b>总计</b>	64	509.41	509.41	

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：屈原管理区财政局

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		509.41	502.93	6.48
201	一般公共服务支出	507.77	501.29	6.48
20106	财政事务	506.47	499.99	6.48
2010601	行政运行	339.17	339.17	
2010602	一般行政管理事务	18.75	18.75	
2010607	信息化建设	63.98	63.98	
2010650	事业运行	45.71	45.71	
2010699	其他财政事务支出	38.85	32.37	6.48
20129	群众团体事务	1.30	1.30	
2012906	工会事务	1.30	1.30	
213	农林水支出	0.65	0.65	
21303	水利	0.65	0.65	
2130314	防汛	0.65	0.65	
221	住房保障支出	1.00	1.00	
22101	保障性安居工程支出	1.00	1.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1.00	1.00	

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  
单位：万  
元

部门： 屈原管理区财政局

人员经费			公用经费					
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	334.95	302	商品和服务支出	159.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.01	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.88	30202	印刷费	4.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	92.36	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	6.31
30106	伙食补助费	10.58	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.39	30205	水费	0.33	31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	6.77	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	30209	物业管理费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.65	30211	差旅费	7.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	41.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.71	30214	租赁费	15.06	31011	地上附着物和青	

							苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0.12	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	7.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.07	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	2.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	维修（护）费	0.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.42	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.42	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	22.38			
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	20.02			
人员经费合计		337.06	公用经费合计				165.87	

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

公开 07 表  
单位：万元

部门：屈原管理区财政局

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
7.90					7.90	7.22					7.22

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：屈原管理区财政局

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：财政局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：屈原管理区财政局

单位：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：财政局没有国有资本经营支出，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 509.41 万元，支出总计 509.41 万元，与上年相比，增加 69.84 万元，增长 15.89%。主要变动原因是：人员工资晋档晋级费用及增加了 2020 年综治奖、文明奖、事业人员车补的发放等。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 509.41 万元，其中：财政拨款收入 509.41 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 年年度支出合计 509.41 万元，其中：基本支出 502.93 万元，占 98.73%；项目支出 6.48 万元，占 1.27%；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 年度财政拨款收入总计 509.41 万元，支出总计 509.41 万元，与上年相比，增加 69.84 万元，增长 15.89%。主要变动原因是：人员工资晋档晋级费用及增加了 2020 年综治奖、文明奖、事业人员车补的发放等。

## 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年财政拨款支出509.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加69.84万元，增加15.89%，主要变动原因是：人员工资晋档晋级费用及增加了2020年综治奖、文明奖、事业人员车补的发放等。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年财政拨款支出509.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出507.77万元，占总支出99.68%；公共安全（类）支出0万元，占总支出0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占总支出0%；农林水（类）支出0.65万元，占总支出0.12%；商业服务业等支出（类）0万元，占总支出0%；住房保障（类）支出0万元，占总支出0%。

### （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510万元，支出决算数为509.41万元，完成年初预算的99.88%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：年初预算为339.76万元，支出决算为339.17万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，降低行政运行成本。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：

年初预算为 18.75 万元，支出决算为 18.75 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：年初预算为 63.98 万元，支出决算为 63.98 万元，完成年初预算的 100.00%。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：年初预算为 45.71 万元，支出决算为 45.71 万元，完成年初预算的 100.00%。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：

年初预算为 38.85 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：年初预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成年初预算的 100%。

7、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：

年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%。

8、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）：

年初预算为 1 万元，支出决算为 1 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 502.93 万元，其中：人员经费 337.06 万元，占基本支出的 67.02%，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 165.87 万元，占基本支出的 32.98%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置，专用设备购置。

## 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 7.9 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 91.39%，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%，与上年持平。

公务接待费支出预算为 7.9 万元，支出决算为 7.22 万元，完成预算的 91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格三公经费支出。与上年相比减少 0.03 万元，减少 4.14%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（本单位无公务用车），完成预算的 0%，与上年持平。

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%，与上年持平。

## **（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7.22万元，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7.22万元，全年共接待来访团组72个、来宾516人次，主要是上级调研、检查及交流等发生的接待支出。

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，财政局更新公务用车0辆，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 165.87 万元，比年初预算数减少 1.08 万元，降低 0.65%。主要变动原因是：厉行节约，严控行政运行成本。

### 十一、一般性支出情况情况说明

2021年本部门开支会议费0.12万元，用于召开2021年度预算编制会议，人数110人，内容为2022年度部门预算编制；开支培训费6.48万元，用于开展业务培训，人数300人，内容为部门决算编制、政府采购电子卖场、新政府会计制度再培训等；2021年度本单位没有举办节庆、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 6.31 万元，其中：政府采购货物支出 6.31 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 6.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.31 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆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，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6.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

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509.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，财政局能严格按照上级的文件精神和年度计划组织实施了部门经费拨付等各项工作。

##### **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

“财会人员培训经费”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98分。项目全年预算数为8.64万元，执行数为6.48万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：进一步提升全区财务人员业务水平，更好地服务于全区财务工作。发现的主要问题及原因：将培训的内容进行了整合，节约资金。下一步改进措施：一是加大培训力度；二是增加培训内容。

##### **（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

- 1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。

4、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、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。

# 第五部分

## 附件

# 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 屈原管理区财政局

预算编码 118001

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	刘川燕	联络电话	15197080195
人员编制	32	实有人数	30
职能职责概述	<p>贯彻执行国家财税法律法规和方针政策，主管全区财政工作；运用财政政策，制定财政综合预算方案；拟订财政管理体制。贯彻执行国家及上级财政有关预算、税收、财务会计等相关法律法规；负责区级财政收支管理、非税收入管理、国库集中收付管理、绩效评估管理、财政系统信息化建设、投资评审相关工作、社保工作、政府债务管理工作等；区政府交办的其他工作。</p>		
年度主要工作内容	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、全力以赴抓收入征收。</li> <li>2、优化结构保重点支出。</li> <li>3、细化预算编制，提高预算管理水平</li> <li>4、加强政府投融资管理，防范化解政府债务风险</li> <li>5、完善制度体系建设，提升财政管理水平</li> <li>6、用好用活财政政策，积极争取上级支持</li> <li>7、落实全面从严治党，强化干部队伍建设</li> </ol>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>今年受新冠疫情、防汛抗洪等因素叠加影响，财政收支矛盾日益尖锐，财政运行异常困难。在这种空前复杂严峻的形势下，区财政局在区委区管委的坚强领导下，坚决落实减税降费政策，全力支持疫情防控和企业复工复产，切实加强和规范收入征管，集中财力保“三保”、打“三大攻坚战”，确保了全区财政运行总体平稳。</p> <p style="margin-left: 20px;">一、主要工作开展情况</p> <p style="margin-left: 40px;">（一）收支情况</p> <p style="margin-left: 20px;">1、全力以赴抓收入征收。今年受新冠肺炎疫情和减税降费政策等多项因素影响，收入完成压力大。为实现调整后的全年收入预算数，财政与税务部门对外协调积极争取税源；在税收出现短板的情况下，我局加强对非税收入的管理，做到应收尽收、颗粒归仓，在努力保障收入质量提高的同时，促进收入均衡入库。</p> <p style="margin-left: 20px;">2、优化结构保重点支出。在支出预算执行上始终坚持“保基本民生、保工资、保运转”的原则，优化支出结构，严格控制支出，强化预算执行管理。</p> <p style="margin-left: 40px;">（二）细化预算编制，提高预算管理水平</p>		

按照牢固树立过“紧日子”思想，把牢优化财政支出结构，继续落实“三保”、“三大攻坚战”支出，支持做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，全面实施预算绩效管理的原则，科学合理地编制了2021年区本级公共财政预算。一是依法依规。严格执行以《预算法》为核心的各项法律法规、财经纪律和财务管理制度，积极运用审计、绩效评价、财政监督等结果。二是过“紧日子”。正确分析新常态下的财政收支形势，树立过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，提高财政资金配置效率，压减一般性支出。三是提升绩效。积极推行预算绩效“全方位、全过程、全覆盖”管理机制，严格落实预算单位绩效管理主体责任，提高预算执行效率和资金使用绩效，切实将“花钱必问效，无效必问责”落到实处。四是强化监督。压实各预算单位作为一般性支出压减工作的责任主体，强化支出责任和效率意识。公平透明编制预算，做好预决算信息公开工作，自觉接受社会和有关部门监督，实现预算编制、执行和监督有机结合。

### （三）加强政府投融资管理，防范化解政府债务风险

一是做好债务风险防控。二是继续做好隐性债务清理核查。及时完成对隐性债务的统计监测，实行债务监测系统动态管理、台账管理，确保不发生债务逾期风险。

### （四）完善制度体系建设，提升财政管理水平

- 1、着力加强财政制度建设。
- 2、着力加强直达资金管理，切实发挥积极财政政策功效，全力以赴做好“六稳”“六保”工作。
- 3、着力加强财政账户管理。
- 4、着力加强预决算公开。
- 5、着力加强预算绩效管理。
- 6、着力加强财政投资评审工作。

### （五）用好用活财政政策，积极争取上级支持

在收支矛盾愈加突出的情况下，积极拓宽渠道，持续加大向上汇报争取工作力度，及时了解上级政策导向和资金投向。紧盯国家重大政策走向、重大项目取向、重大资金投向，抢抓机遇，主动对接，全力争取支持。多次组织人员到省、市财政部门汇报对接了解相关项目资金信息，积极完成向上争取资金目标任务。

### （六）落实全面从严治党，强化干部队伍建设

- 一是抓好政治建设。
- 二是抓好党风廉政建设。
- 三是创新学习教育方式。

## 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	509.41		509.41			

### 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：				项目支出	结余
		基本支出	其中：				
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	509.41	502.93	337.06	165.87	6.48		

机构名称	三公经费合计	其中：				会议费
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费	
局机关及二级机构汇总	7.22	7.22				

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	405.85	405.85		

### 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		
	<p>(一) 持续做好财政收支管理，千方百计增加可用财力；</p> <p>(二) 稳步推进乡镇财政所体制改革；</p> <p>(三) 强化绩效评价引领作用，全面实施预算绩效管理；</p> <p>(四) 加强债务风险防范；</p> <p>(五) 继续加大向上争取支持力度；</p> <p>(六) 以新时代党的建设总要求为标准，全面提升党建工作水平和干部队伍素质。</p>		<p>坚决落实减税降费政策，全力支持疫情防控和企业复工复产，切实加强和规范收入征管，集中财力保“三保”、打“三大攻坚战”，确保了全区财政运行总体平稳，按时完成了年初各项工作任务。</p>		
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	部门预算绩效目标 申报率、部门决算整 体支出绩效评价率	100%	100%
			部门预、决算公开率	100%	100%
			发挥财政资金引导 作用：全力确保工资 发放、机构运转、民 生实事及重点支出 需求，助推区域经济 稳定发展	100%	100%
		数量指标	一般公共预算地方 收入完成增长率	5%	98%
		时效指标	资金按时拨付	2021年12月底	100%
		成本指标	按预算执行	≤856.14万	100%

效益目标 (预期实现的 效益)	社会效益	优化财政支出结构	100%	100%
		三公经费支出	0增长	100%
		政府债务风险	0	100%
		政府采购、国库集中 支付管理	100%	100%
	可持续影响	持续加大民生投入， 兜实兜牢民生底线， 提高人民群众的幸福 指数。	≥15年	100%
	经济效益	公共预算支出	≥1%	100%
	社会公众或服务 对象满意度	社会公众或服务对 象满意度	≥98%	100%
绩效自评综合得分		98		
评价等次		优		

#### 四、评价人员

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
任传	党组副书记、副局长	屈原区财政局	
黎安	绩效评价股副股长	屈原区财政局	
刘川燕	会 计	屈原区财政局	

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：

年 月 日

填报人（签名）：刘川燕

联系电话：0730-5722433

## 五、评价报告综述（文字部分）

### 一、单位基本情况

区财政局是区管委综合管理全区财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门，财政局下设4个二级机构：区国库集中支付核算中心、财政事务中心、会计核算中心、区乡镇财政结算中心。截止2021年底，实有在岗人员30人。

### 二、部门整体支出管理及使用情况

1、整体支出情况：2021年度公共预算财政拨款收入共计509.41万元，公共预算财政拨款支出共计509.41万元。

2、一般公共预算财政拨款支出情况：2021年度财政拨款基本支出502.93万元，项目支出6.48万元。基本支出中：人员经费337.06万元，占基本支出的67.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费165.87万元，占基本支出的32.98%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

3、“三公”经费决算情况。“三公”经费财政拨款支出预算为7.9万元，支出决算为7.22万元，完成预算的91.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7.9万元，支出决算为7.22万元，完成预算的91.39%。与上年相比减少0.03万元，减少4.14%，减少的主要原因是厉行节约，严控三公经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元（本单位无公务用车）

### 三、部门整体支出绩效情况

1、资金使用规范，注重绩效，厉行节约，最大限度地提高资金使用效益，保障了机关有效运转；

2、全力推进了各项专项工作落实，做好了财政制度建设、财政账户管理、财政预决算公开、财政绩效管理等多项工作；

3、充分发挥财政职能。今年受新冠疫情、防汛抗洪等因素叠加影响，财政收支矛盾日益尖锐，财政运行异常困难。在这种空前复杂严峻的形势下，区财政局在区委区管委的坚强领导下，坚决落实减税降费政策，全力支持疫情防控和企业复工复产，切实加强和规范收入征管，集中财力保“三保”、打“三大攻坚战”，确保了全区财政运行总体平稳。

#### **四、存在的主要问题**

预算编制与部门实际支出仍存在细微差异，需进一步提高预算编制水平，严格预算执行。

#### **五、改进措施和有关建议**

1、加强管理，严控行政支出。目前我局机关运行经费预算执行情况较好，但仍需进一步厉行节约，严控行政运行成本。

2、科学理财，强化财政职能作用。按照各级精神和部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

附件 2:

**屈原管理区财政局  
2021 年度项目支出绩效的自评报告**

**一、项目支出基本情况**

(一) **项目支出概况。**财会人员培训经费，项目资金共计 8.64 万元。

(二) **项目资金使用管理情况**

严格执行《预算法》，强化支出责任，提高资金使用效益，对支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

(三) **项目支出绩效目标完成程度。**

截止 2021 年 12 月底，项目支出 6.48 万元。项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。做到了专款专用，节约资金 2.16 万元。

**二、绩效评价工作情况**

(一) **绩效评价目的、对象和范围。**

1. **绩效评价目的。**

绩效评价的目的在于进一步规范项目管理，提高项目资金使用绩效。

2. **绩效评价对象和范围。**

对象：财会人员培训经费。

范围：项目资金使用全过程。

(二) **评价方法和评价等次。**

评价方法：主要采用定量与定性分析相结合原则考评。

评价等次：2021年财会人员培训经费项目预算支出8.64万元，实际支出6.48万元，节约资金2.16万元，因此项目评价为优。

### 三、项目支出主要绩效及评价结论

项目支出绩效评价为：优。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况：我单位制定年度项目绩效目标，依据充分，与单位培训任务相符。

（二）项目执行过程情况：2021年财会人员培训经费项目预算支出8.64万元，实际支出6.48万元，节约资金2.16万元。

（三）项目支出产出情况：2021年底按时完成培训任务。

（四）项目支出效益情况：培训对象满意率为100%

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、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。

2、绩效目标不够精细化，有待加强。

### 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

## 财会人员培训经费专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位： 屈原管理区财政局

单位：万元

项目名称：	财务人员培训经费	实施单位：	区财政局
项目地址：	营田镇	建设起止年限	2021.01.01-2021.12.31
<b>资金来源及使用</b>			
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
8.64	2021年9月1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
6.48		6.48	
<b>项目资金使用情况</b>			
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
8.64	8.64	6.48	6.48
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
			6.48
<b>项目建设情况</b>			
计划建设内容（项目实施计划）		实际完成情况（项目产出）	
通过培训，进一步提升全区财务人员业务水平，更好地服务于全区财务工作		完成对全区的财务人员的培训工作	
<b>项目进展及效果情况：</b>			
财务人员学习积极性及业务水平得到提高，培训对象满意率 100%			

财会人员培训经费专项资金绩效评价共性指标评分表（财政局）

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
				②项目是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；	1	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、环评、开工许可等前期批复程序；	1	1
				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平；	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。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1
				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
	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	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，做到总体收支平衡和年度收支平衡；				1	1	
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。				1	1	

			制科学性、合理性情况。	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
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%。	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	
		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%。	3	3
				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		
	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	评价要点： ①是否制定了具体的资金财务管理办法；	1	1	

项目实施 (20分)		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。	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
			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
	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
	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。	② 项目管理制度是否有效执行。	2	2
			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
	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。	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
			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
	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。	②合同签订及执行是否规范；	1	1
			④ 工程、设备、原材料等采购与项目实际需求是否吻合是否存在重复或浪费现象。	1	1
评价要点：					
① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；			2	1	
		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	1	
		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。		
	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%	6	6
				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)	<p>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。</p> <p>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。</p>	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)	<p>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。</p> <p>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。</p>	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，推动区域经济高质量发展。	2	2
		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。一般采用社会调查的方式。	3	3

总 分		100	98
-----	--	-----	----