

2021年度
岳阳市屈原管理区总工会
部门决算

目 录

第一部分总工会(本级) 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
- 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年度总工会整体支出绩效评价自评报告
- 二、2021年度总工会项目支出（送温暖资金）绩效评价自评报告

第一部分

岳阳市屈原总工会概况

一、部门职责

- 1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。
- 2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。
- 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。
- 4、民主管理监督工作。
- 5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。
- 6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。
- 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。
- 8、承担区委、区管委交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。屈原管理区总工会包括：区困难帮扶中心，财务没有独立核算。

（二）决算单位构成。屈原管理区总工会 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：总工会决算（区困难帮扶中心，纳入总工会统一决算）。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区总工会

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	157.96	一、一般公共服务支出	32	157.96
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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	157.96	本年支出合计	58	157.96
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	
总计	31	157.96	总计	62	157.96

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：屈原管理区总工会

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		157.96	157.96					
201	一般公共服务支出	157.96	157.96					
20129	群众团体事务	157.96	157.96					
2012901	行政运行	36.17	36.17					
2012906	工会事务	104.39	104.39					
2012950	事业运行	17.41	17.41					

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
金额单位：万元

部门：屈原管理区总工会

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		157.96	149.96	8.00			
201	一般公共服务支出	157.96	149.96	8.00			
20129	群众团体事务	157.96	149.96	8.00			
2012901	行政运行	36.17	36.17				
2012906	工会事务	104.39	96.39	8.00			
2012950	事业运行	17.41	17.41				

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：屈原管理区总工会

金额单位：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	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	157.96	一、一般公共服务支出	33	157.96	157.96		
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				
	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				
	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				
本年收入合计	27	157.96	本年支出合计	59	157.96	157.96		
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				
总计	32	157.96	总计	64	157.96	157.96		

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区总工会

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	157.96	149.96	8.00
201	一般公共服务支出	157.96	149.96	8.00
20129	群众团体事务	157.96	149.96	8.00
2012901	行政运行	36.17	36.17	
2012906	工会事务	104.39	96.39	8.00
2012950	事业运行	17.41	17.41	

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：屈原管理区总工

金额单位：万元 公开 06

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	53.3	302	商品和服务支出	95.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.3	3020	办公费	0.80	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
30103	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.08	3020	电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.51	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	3020	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.37	3021	差旅费		3100	物资储备	
30113	住房公积金	9.19	3021	因公出国（境）费		3100	土地补偿	
30114	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.21	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.08	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
30301	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
30302	退休费		3021	公务接待费	1.00	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	赠与	
30308	助学金		3022	工会经费	90.5	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.90	3022	福利费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30310	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护		3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支	3.10			
人员经费合计		54.4	公用经费合计					95.49

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

部门：屈原管理区
总工会

金额单位：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
1.00					1.00	1.00					1.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：屈原管理区总工会

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							

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：我单位没有政府基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，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
金额单位：万元

部门：屈原管理区总工会

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				

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、支总计157.96万元。与上年相比，增加3.63万元，增加2.3%，主要是因为工会阵地建设投资增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.96万元，其中：财政拨款收入157.96万元，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

本年支出合计157.96万元，其中：基本支出149.96万元，占95%；项目支出8万元，占5%。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157.96万元，与上年相比，增加3.63万元，增加2.3%，主要是因为工会阵地建设投资增加。

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157.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，增加3.63万元，增加2.3%，主要是因为工会阵地建设投资增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出157.96万元，主要用于一般公共服务（类）支出157.69万元，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157.96万元，支出决算数为157.96万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为36.17万元，支出决算为36.17万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）年初预算为104.39万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元，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149.96万元，其中：人员经费54.4万元，占基本支出的36.28%，主要包括基本工资28.3万元，奖金0.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费9.08万元、职业年金缴费1.51万元、职工基本医疗保险缴费3.67万元、公务员医疗补助缴费1.01万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金9.19万元、其他工资福利支出0.21万元，其他对个人和家庭补助0.18万元。公用经费95.49万元，占基本支出的63.72%，主要包括办公费0.8万元、

公务接待费1万元、工会经费90.5万元、其他商品和服务支出3.1万元。

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1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，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%。比上年增加0万元，增加0%。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。与上年持平。

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，完成预算的0%。比上年增加0万元，增加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1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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1万元，全年共接待来访团组12个、来宾86人次，主要是相关职能部门、邻县兄弟单位、上级单位联系业务和工作需要发生的接待支出。

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。

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95.49万元，比上年决算数增加69.69万元，增加73%。主要原因是：阵地建设的投入，工作上加大了宣传力度，导致宣传文印费增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人，开支培训费0万元, 人数0人。2021年本单位未举办节庆、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年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金157.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“工会运行”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出157.96万元。

整体支出绩效评价见附件1。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

工会送温暖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95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使

用合规性以及项目完成时效性等产出指标均达到预算指标值；二是经济效益、社会效益以及可持续影响等效益指标均达到预算指标值。发现的主要问题及原因：一是预算指标有待进一步提高；二是指标标准待进一步完善。下一步改进措施：一是细化预算；二是提高标准，提高执行率。

工会送温暖资金项目绩效见附件2。

（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、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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

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 屈原管理区总工会

预算编码 112001

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：20 22 年 8 月 10 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况

联系人	谢军	联络电话	0730-5720901
人员编制	7	实有人数	10
职能职责 概 述	1、根据相关法律法规结合本区实际，指导全区工会工作。 2、组织指导全区各级工会履行维护、建设、参与、教育等社会职能，组织开展工会各项工作。 3、对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向上级反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议；参与相关政策制度制订、重大事件调查及提出处理意见。 4、民主管理监督工作。 5、负责联合工会、直属基层单位工会干部的培训工作。 6、承担全国、全省、岳阳市级劳模的推荐管理工作，负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐管理工作。 7、负责工会经费的管理、审查、审计工作，负责工会劳动福利事业发展的指导、协调工作，负责职工医疗休养事业的规划、指导和管理。 8、承担区委、区管委交办的其他事项。		
年度主要工 作内容	工会基层工作：组建、工资集体协商、模范职工之家创建、劳模推荐和管理服务、劳动竞赛，“双联”和困难职工帮扶工作等。		

年度部门（单位）
总体运行情况及
取得的成绩

一、 坚持政治建会，突出思想政治引领

1、加强理论学习。把深入学习贯彻党的十九届五中全会、习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会、在湖南考察调研重要讲话精神紧密结合起来，作为工会干部和职工培训的重点内容，结合党史教育主题活动，通过党组书记、党支部书记讲党课、职工谈体会等方式，引导干部职工深学细照，对标对表，努力提高政治判断力、领悟力、和执行力。把学习党史和总结经验、观照现实、推动工作结合起来，努力为职工办实事、解难事。

2、开展庆祝建党 100 周年系列活动。联合区委宣传部网信办、区文旅广电局组织开展 “百年颂歌献给党” 歌会网络主题活动，录制了大合唱《四渡赤水出奇兵》视频上传省总、市总指定网络平台。5 月份，组织全区国家、省、市级劳模、先进工作者 22 名开展免费健康体检，在全区建树“崇尚劳模 关爱劳模 争当劳模 奉献家乡”的良好风气，进一步弘扬劳模精神、劳动精神，为屈原“一园一区”经济社会发展增添新动力、建立新业绩。

二、坚持服务立会，拓展劳模工匠培育

1、大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。以“五一”同庆为主题，积极开展“工人阶级宣传月”活动。在区级媒体、中心城区电子显示屏滚动播出劳模宣传标语和宣传视频，动员全区各级党政机关、企事业单位、各乡镇工会悬挂横幅标语或电子显示屏滚动播出宣传标语，努力营造“劳动光荣、劳动美丽、工人伟大”的舆论氛围。“五.一”前夕，召

开了全区市级以上劳模、工匠座谈会，听取工作汇报，征求他们的意见。组织开展劳模免费观影活动，走访慰问一线国家级、省部级、市级劳动模范及困难劳模等，送去慰问金和物资等共计 2 万余元，有效落实了劳模政策，提升了劳模服务品质。

2、积极培育先进，树立标杆。严格按组织程序开展“五一劳动奖”、“工人先锋号”和“巴陵工匠”及全市优秀工会工作者的推荐评选工作，我区鑫源新材料股份有限公司孟辉荣获 2021 年湖南省“五一劳动奖章”（全市共 7 名）。区总工会办公室主任宋凯红、屈原水利建筑工程有限公司工会主席黄玉琪荣获全市优秀工会工作者称号。

三、坚持实干兴会，加强维权帮扶服务

1、依法维护职工合法权益，促进劳动关系和谐稳定。

督导全区 21 家企业单独签订了工资集体协商协议，覆盖职工 1548 人，签订率 100%。签订区域性工资集体协商协议一份，参与个体工商户 63 家，职工人数 866 人，累计签订工资集体协商企业 84 家，覆盖职工 2414 人。将《特别规定》内容纳入女职工权益保护专项集体合同，努力维护女职工合法权益和特殊利益，今年签订女职工权益保护专项集体合同 21 家，提高了女职工权益保护专项集体合同签约履约率。

2、进一步完善工会常态化帮扶机制，提升服务职工水平

做实“四送关爱”工作。2021 年，累计发放各类特困救助金、慰问金 161920 元，慰问人数 116 人次。其中：“双节”困难职工慰问 74000 元，建档城市困难职工慰问 23920 元，我为“群众办实事”“七一”慰问 20000 元，“金秋助学”慰问

困难职工子女就学 34000 元,临时性救助 10000 元。春节和“五一”节劳模慰问金 13700 元。上半年,联合人社劳动就业局开展了“春风行动”暨“稳岗就业”大型现场招聘活动,共收集 48 余家企业 1200 个岗位,达成就业意愿 1600 余人,较好解决了部分脱贫户、禁捕退捕渔民、就业困难人员、残疾人等各类群体的就业需求。

积极推进职工医疗互助保障工作,将职工医疗互助和工会帮扶大病医疗救助进行有机衔接,督导基层工会为本单位职工办理医疗互助保障,切实做好帮扶工作。今年参与职工医疗互助人数为 2602 人,交纳医疗互助金 156120 元,截止目前,全区共有 84 人次,获得了 54927.41 元医疗补助,并为一名职工向市总申请 2 万元的大病关爱活动补助。同时,开展困难职工档案核查、入户走访复核工作,对不符合现行建档标准的困难职工档案进行脱困、注销 2 户,新增城市困难职工 4 户。

四、坚持改革强会，拓展基层工会改革创新

1、强化基层组织建设，在夯实基础中创新品牌。持续推动“八大”群体、灵活就业人员、农民工群体加入工会,扩大工会组织覆盖面,新组建工会 15 家(其中司机之家 2 家),净增工会会员 629 人,新发展农民工会员 213 人。做好工会会员信息采集和网上身份验证工作,全区 10689 名会员已完成实名制录入。会员网上认证工作稳步推进。

积极开展创新争优,把“我为群众办实事”落实到改善一线工作者劳动条件和工作环境上,充分利用社区党群服务中心、社区服务站等现有公益性设施设备,因地制宜在营田镇城区新建 2 个高标准、高质量的“户外劳动者爱心驿站”。同时,推荐屈原管理区人民法院成功申报市级模范职工之家,推荐营

田镇中心卫生院成功申报市级示范性母婴关爱室,推荐屈屈原水利建筑工程有限公司、鑫源新材料股份有限公司创建市级两新组织规范化示范点。 2、巩固经费征缴保障，提升工会资金使用效益。加强与财税部门联系，确保全年工会经费应收尽收，全面或超额完成市总下达的年度目标任务。1-11 月份，已实现代征工会经费 132 万元，已基本完成年度征收任务。 2021 年，区总工会落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费和一般性开支，确保了经费向重点工作、基层工作和服务职工倾斜。同时，加大基层工会经费审计检查力度，继续购买第三方经审服务，延伸工会审计触角，通过以审促改、以审促规范，确保了全区工会经费规范管理使用全面规范到位。						
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
屈原管理区总工会	157.96		157.96			
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		
屈原管理区 总工会	157.96	149.96	54.47	95.49	8.0	
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
屈原管理区 总工会	1.0	1.0				
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		
屈原管理区 总工会	0	0		0		

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		
	帮扶资金 100% 到位。农民工、职工培训就业率达到 90% 以上。工会组建应建全建。职工维权期限在本年完成。金秋助学标准为 1000-5000 元/人。医疗互助全覆盖。工会会费收缴不漏一人。		100%		
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	质量指标	培训就业率	≥90	100%
		数量指标	1. 帮扶资金到位率 2. 财政供养人员控制率	100%	100%
		时效指标	1. 工会组织组建 2. 职工维权	2021年12月31日前	100%

	核计分办法中考核的部门工作实绩内容)	成本指标	金秋助学	1000-5000元/人	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	医疗互助覆盖率	100%	100%
		经济效益	会费收缴率	100%	100%
		生态效益	常态化开展对困难职工进行帮扶、送温暖等工会工作	>15年	
		社会公众或服务对象满意度	广大职工群众对工会工作满意度	≥99	100%
绩效自评综合得分					
评价等次					
四、评价人员					
姓 名	职务/职称		单 位	签 字	
吴茂胜	党组书记、副主席		屈原管理区总工会		
熊瑞明	党组成员副主席、专职副主席		屈原管理区总工会		
胡耀	财务部长		屈原管理区总工会		
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）：

联系电话：

五、屈原总工会 2021 年整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

主要负责指导全区工会工作。现有人数 11 人，其中：在职全额编制 5 人。机关设置六个股室：办公室、组织部、经审办、财务部、女工部、法律保障部和一个二级机构：困难职工帮扶中心。职责与职能：维护职能，维护职工群众的经济效益和民主权益的职能；建设职能，吸引和组织职工群众参与经济建设和改革；参与职能，发挥职工群众参政议政的作用；教育职能，帮助职工提高思想政治觉悟和文化素质。

（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，我会整体支出为 157.96 万元，使用方向和主要内容、涉及范围主要包括：工会组建、劳动竞赛、维权帮扶、社区工会平台建设、技能培训等

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：总计 149.96 万元，主要用于人员工资支出 54.47 万元，公用业务支出 95.49 万元，用于职工活动、维权支出、专项业务等。

（二）专项支出：总计 8 万元，主要用于困难职工帮扶帮困。

三、单位整体支出绩效情况

根据部门整体支出绩效评价的要求，我单位按照整体支出绩效评价指标进行分析，成立了评价工作领导小组，评分 95 分，评价等次为优秀，具体情况如下：

1. 联合区委宣传部网信办、区文旅广电局组织开展“百年颂歌献给党”歌会网络主题活动，录制了大合唱《四渡赤水出奇兵》视频上传省总、市总指定网络平台。5 月份，组织全区国家、省、市级劳模、先进工作者 22 名开展免费健康体检，在全区建树“崇尚劳模 关爱劳模 争当劳模 奉献家乡”

的良好风气，进一步弘扬劳模精神、劳动精神，为屈原“一园一区”经济社会发展增添新动力、建立新业绩。

2. 以“五一”同庆为主题，积极开展“工人阶级宣传月”活动。在区级媒体、中心城区电子显示屏滚动播出劳模宣传标语和宣传视频，动员全区各级党政机关、企事业单位、各乡镇工会悬挂横幅标语或电子显示屏滚动播出宣传标语，努力营造“劳动光荣、劳动美丽、工人伟大”的舆论氛围。“五一”前夕，召开了全区市级以上劳模、工匠座谈会，听取工作汇报，征求他们的意见。组织开展劳模免费观影活动，走访慰问一线国家级、省部级、市级劳动模范及困难劳模等，送去慰问金和物资等共计2万余元，有效落实了劳模政策，提升了劳模服务品质。

3. 督导全区21家企业单独签订了工资集体协商协议，覆盖职工1548人，签订率100%。签订区域性工资集体协商协议一份，参与个体工商户63家，职工人数866人，累计签订工资集体协商企业84家，覆盖职工2414人。

4. 做实“四送关爱”工作。2021年，累计发放各类特困救助金、慰问金161920元，慰问人数116人次。其中：“双节”困难职工慰问74000元，建档城市困难职工慰问23920元，我为“群众办实事”“七一”慰问20000元，“金秋助学”慰问困难职工子女就学34000元，临时性救助10000元。春节和“五一”节劳模慰问金13700元。上半年，联合人社劳动就业局开展了“春风行动”暨“稳岗就业”大型现场招聘活动，共收集48余家企业1200个岗位，达成就业意愿1600余人，较好解决了部分脱贫户、禁捕退捕渔民、就业困难人员、残疾人等各类群体的就业需求。

积极推进职工医疗互助保障工作，将职工医疗互助和工会帮扶大病医疗救助进行有机衔接，督导基层工会为本单位职工办理医疗互助保障，切实做好帮扶工作。今年参与职工医疗互助人数为2602人，交纳医疗互助金156120

元，截止目前，全区共有 84 人次，获得了 54927.41 元医疗补助，并为一名职工向市总申请 2 万元的大病关爱活动补助。同时，开展困难职工档案核查、入户走访复核工作，对不符合现行建档标准的困难职工档案进行脱困、注销 2 户，新增城市困难职工 4 户。

5. 持续推动“八大”群体、灵活就业人员、农民工群体加入工会，扩大工会组织覆盖面，新组建工会 15 家（其中司机之家 2 家），净增工会会员 629 人，新发展农民工会员 213 人。做好工会会员信息采集和网上身份验证工作，全区 10689 名会员已完成实名制录入。会员网上认证工作稳步推进。

6. 加强与财税部门联系，确保全年工会经费应收尽收，全面或超额完成市总下达的年度目标任务。1-12 月份，已实现代征工会经费 132 万元，已基本完成年度征收任务。

2021 年，区总工会落实“过紧日子”要求，压缩“三公”经费和一般性开支，确保了经费向重点工作、基层工作和服务职工倾斜。同时，加大基层工会经费审计检查力度，继续购买第三方经审服务，延伸工会审计触角，通过以审促改、以审促规范，确保了全区工会经费规范管理使用全面规范到位。

(四) 存在的主要问题

- 1、行政运行预算资金安排标准不能满足正常的运作；
- 2、工作量大，人员配备不齐全；
- 3、开展对困难职工帮扶，送温暖工作资金有限；

(五) 改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审批。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，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公经费”，控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”的支出。

4. 围绕工会“四送”主题活动，精准识别困难对象，整合教育培训、医疗互助、送岗位、送清凉、送助学、送温暖以及法律援助等帮扶资源，让工会帮扶主题品牌持续放亮。

5. 加大职工维权服务力度，配合做好根治拖欠农民工工资工作，维护货车司机、快递员等八大群体的合法权益，继续推进工会“户外劳动者服务站点”建设，全面准确及时掌握职工诉求，努力构建和谐劳动关系。

6. 加大“双联”帮扶工作力度，继续以“五大板块”集中的方式筹集资金，集中区财政专户管理，对区特困企业和特困职工进行重点帮扶。

7. 进一步充实与完善基层工会干部队伍建设，重点加大系统产业工会和镇（街道）工会领导班子建设力度。

附件 2

总工会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。

对困难职工进行帮扶、送温暖资金 8 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。

工会项目支出资金来源主要是区财政预算资金，保障了工会工作专项支出，本项目安排经费8万元，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，项目支出累计发放各类特困救助金、送温暖慰问金 8 万元，慰问人数116人次，其中：“双节”困难职工慰问2.4万元，我为“群众办实事”“七一”慰问1万元，“金秋助学”慰问困难职工子女就学2.28万元，临时性救助1万元。春节和“五一”节劳模慰问金1.32万元。完成率100%。

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

为困难职工解贫脱困，本年度累计资助困难户 116 人次，发放慰问金 8 万元，对年初制定的绩效目标进行评价，取得了成效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况：

对困难职工进行帮扶、送温暖资金 8 万元，这是一直以来延续的预算项目资金。

（二）项目执行过程情况：

本单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定，合法合规。

（三）项目支出产出情况：

截止2021年12月31日，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

围绕工会“四送”主题活动，精准识别困难对象，整合教育培训、医疗互助、送岗位、送清凉、送助学、送温暖以及法律援助等帮扶资源，让工会帮扶主题品牌持续放亮。

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；二是缺乏绩效评价专业人员。

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： 总工会

单位：万元

项目名称：	总工会项目资金		实施单位：	总工会	
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	
8	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	
8			8		
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	
8	8			8	
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	
总工会项目资金				8	
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。			做实“四送关爱”工作。2021 年，累计发放各类特困救助金、慰问金 80000 元，慰问人数 116 人次。其中：“双节”困难职工慰问 24000 元，我为“群众办实事”“七一”慰问 10000 元，“金秋助学”慰问困难职工子女就学 22800 元，临时性救助 10000 元。春节和“五一”节劳模慰问金 13200 元。		
项目进展及效果情况：					
进一步完善工会常态化帮扶机制， 提升服务职工水平, 联合人社劳动就业局开展了“春风行动”暨“稳岗就业”大型现场招聘活动，共收集 48 余家企业 1200 个岗位，达成就业意愿 1600 余人，较好解决了部分脱贫户、禁捕退捕渔民、就业困难人员、残疾人等各类群体的就业需求。					

总工会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	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	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；	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
				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
				③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	1
	资金投入	预算编制	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，专	评价要点：		

过程（40分）	（5分）	科学性（5分）	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。	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	1
	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	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	评价要点：		
				①是否制定了具体的资金财务管理办法；	1	1

		(7分)	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	1
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
	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	1
				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
		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。	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
				评价要点：		
				① 项目竣工后是否进行资产备案和产权登记；	2	2
				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。		
	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)	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。一般采取社会调查的方式。	3	2
总 分					100	95

