

2021年度

岳阳市屈原管理区城市建设
投资服务中心部门决算

目录

第一部分岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心概况

- 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

第一部分

岳阳市屈原管理区城市建设 投资服务中心单位概况

一、 部门职责

1、贯彻执行国家、省、市、区关于政府投融资和企业国有资产管理法律、法规和方针、政策；参与区政府投融资政策的调研工作；根据全区国民经济和社会发展规划，编制区政府年度投融资计划，经区政府批准后负责组织实施。

2、根据区政府授权，代表区政府对屈原管理区城市投资公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，重大事项报请区政府批准。

3、负责审核授权管理国有企业的章程。

4、负责按照区政府批准的投融资发展规划和计划，审核授权国有企业的投融资计划，报区政府批准后监督实施。

5、负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，防止企业国有资产流失。建立和完善授权管理国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对授权管理国有企业国有资产的保值增值情况进行监管；授权管理国有企业的资产（含无形资产）对外出租、出借、投资、抵债、捐赠、转让、抵押、质押、承包经营、与关联方交易、对外提供担保等重大经营事项，以及合并、分立、增加或减少注册资本、发行债券、分配利润、解散、申请破产、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项，经区投资服务中心审核后报区政府批准；授权管理国有企业的一般经营事项由其根据授权范围研究决定后报区投资服务中心备案；负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，指导监督国有产权交易；负责对授权管理国有企业子公司和出资企业的重大经营事项和关系国有资产出资人权益的重大事项进行审核，再报区政府批准。

- 6、负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。负责通过经常性的预算检查，控制授权管理国有企业资金流向、提高运营效率；负责定期收集授权管理国有企业的财务、统计报表，汇总后报区政府；负责组织授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对政府性投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价；根据需要可委托会计师事务所对授权管理国有企业的年度财务会计报告进行审计。
- 7、负责参与对授权管理国有企业的资金账户实行“双控”管理。授权管理国有企业除经批准的经常性支出或保证金结算账户外，包括公益性和经营性项目收支、财政补助等资金账户，均实行“双控”管理。
- 8、负责指导、协调授权管理国有企业推进改革、市场化转型、建立现代化企业制度和完善股东会、董事会、监事会和经理层的治理结构，依法依规开展开发经营，指导和协调解决授权管理国有企业改革与发展中的困难和问题。
- 9、负责对政府投资城市建设项目提供组织、协调、服务等工作。
- 10、协助相关部门拟订城市建设项目实施计划，提出项目资金需求和年度目标，指导和配合项目的具体实施工作。
- 11、协助配合审计、财政部门做好政府投资城市建设项目的审计和投资评审等服务工作。
- 12、负责指导城投公司市场化转型，建立现代化企业管理制度，完善公司治理结构，依法依规开展开发经营，协调解决城投公司改革与发展中的困难和问题。
- 13、承办区委、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。岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心设立综合办公室、财务会计股、工程技术股、经营管理股四个股室。人员信息：办公室 2 名，财务室 2 名，工程技术 1 名，经营管理 1 名。

（二）决算单位构成。岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心纳入区城市建设投资服务中心本级预算，没有独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表（见附件）

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	14	
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		本年支出合计	23	
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		总计	26	

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

单位：万元

部门：

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								

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：

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							

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
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	15				
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		本年支出合计	23				
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		总计	28				

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：

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				

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:

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		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		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		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		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				
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			公用经费合计					

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：

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

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：

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							

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
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX 单位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

单位：万元

部门：

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。

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76.12万元。与上年相比，增加0.96万元，增长1.28%，主要是因为2021年度单位成立了基层工会，拨出工会经费比上年度增加0.87万元；本年度单位实行车改，发放车补3.5万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计76.12万元，其中：财政拨款收入76.12万元，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76.12万元，其中：基本支出76.12万元，占100%；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76.12万元，与上年相比，增加0.96万元，增长1.28%，主要是因为2021年度单位成立了基层工会，拨出工会经费比上年度增加0.87万元；本年度单位实行车改，发放车补3.5万元。

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76.12万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加0.96万元，增长1.28%，主要是因为2021年度单位成立了基层工会，拨出工会经费比上年度增加0.87万元；本年度单位实行车改，发放车补3.5万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出76.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.9万元，占99.71%；农林水利支出0.22万元，占0.29%。

（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60.16万元，支出决算数为76.12万元，完成年初预算的126.53%，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1.21万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的178.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工作量增大，加班导致支出增加。

2、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58.95万元，支出决算为73.41万元，完成年初预算的124.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年度单位成立了基层工会，拨出工会经费比上年度增加0.87万元；本年度单位实行车改，发放车补3.5万元。

3、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0万元，支出决算为0.33万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未预算此项支出。

4、农林水利支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，因预算金额为0，无法计算超预算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：防汛支出为非日常支出，未考虑到此支出。

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76.12万元，其中：人员经费67.14万元，占基本支出的88.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助；公用经费8.98万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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0.95万元，支出决算为0.34万元，完成预算的35.79%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元。

公务接待费支出预算为0.45万元，支出决算为0.34万元，完成预算的75.56%，决算数小于预算数的主要原因是节省开支，与上年相比减少0.11万元，减少24.44%，减少的主要原因是节省开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，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，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0.34万元，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0.34万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是加班用餐发生的接待支出。

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，岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心更新公务用车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、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元,无会议,人数0人,内容无;开支培训费0万元,无培训,人数0人,内容无;无节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是未举办上述活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

十一、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%。

十二、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)。

十三、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0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心2021年度无项目，无项目绩效自评。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心2021年度无项目，无部门评价项目绩效评价结果。

第四部分

名词解释

- 1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- 2、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。
- 3、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
- 4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、“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。

6、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

2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门(单位)名称 屈原管理区城市建设投资服务中心

预算编码 121001

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 5 日

岳阳市屈原管理区城市建设投资服务中心

一、部门（单位）基本情况			
联系人	徐巍	联系电话	18274155588
人员编制	6	实有人数	5
职能职责概述	1、贯彻执行国家、省、市、区关于政府投融资和企业国有资产管理法律、法规和方针、政策；参与区政府投融资政策的调研工作；根据全区国民经济和社会发展规划，编制区政府年度投融资计划，经区政府批准后负责组织实施。 2、根据区政府授权，代表区政府对屈原管理区城市投资公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，依法行使资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，重大事项报请区政府批准。 3、负责审核授权管理国有企业的章程。 4、负责按照区政府批准的投融资发展规划和计划，审核授权国有企业的投融资计划，报区政府批准后监督实施。 5、负责授权管理国有企业国有资产的监督管理和保值增值，防止企业国有资产流失。建立和完善授权管理国有企业国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对授权管理国有企业国有资产的保值增值情况进行监管；授权管理国有企业的资产（含无形资产）对外出租、出借、投资、抵债、捐赠、转让、抵押、质押、承包经营、与关联方交易、对外提供担保等重大经营事项，以及合并、分立、增加或减少注册资本、发行债券、分配利润、解散、申请破产、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项，经区投资服务中心审核后报区政府批准；授权管理国有企业的一般经营事项由其根据授权范围研究决定后报区投资服务中心备案；负责授权管理国有企业国有资产产权界定、资产评估监管、清产核资及产权纠纷调处等工作，指导监督国有产权交易；负责对授权管理国有企业子公司和出资企业的重大经营事项和关系国有资产出资人权益的重大事项进行审核，再报区政府批准。 6、负责授权管理国有企业国有资本经营预算的编制、执行和决算。负责通过经常性的预算检查，控制授权管理国有企业资金流向、提高运营效率；负责定期收集授权管理国有企业的财务、统计报表，汇总后报区政府；负责组织授权管理国有企业上交国有资本收益；负责对政府性投资项目建设资金进行监督管理，对资金的投入产出进行财务管理、会计核算和效益分析评价；根据需要可委托会计师事务所对授权管理国有企业的年度财务会计报告进行审计。 7、负责参与对授权管理国有企业的资金账户实行“双控”管理。授权管理国有企业除经批准的经常性支出或保证金结算账户外，包括公益性和经营性		

	项目收支、财政补助等资金账户，均实行“双控”管理。 8、负责指导、协调授权管理国有企业推进改革、市场化转型、建立现代化企业制度和完善股东会、董事会、监事会和经理层的治理结构，依法依规开展开发经营，指导和协调解决授权管理国有企业改革与发展中的困难和问题。 9、负责对政府投资城市建设项目提供组织、协调、服务等工作。 10、协助相关部门拟订城市建设项目实施计划，提出项目资金需求和年度目标，指导和配合项目的具体实施工作。 11、协助配合审计、财政部门做好政府投资城市建设项目的审计和投资评审等服务工作。 12、负责指导城投公司市场化转型，建立现代化企业管理制度，完善公司治理结构，依法依规开展开发经营，协调解决城投公司改革与发展中的困难和问题。 13、承办区委、区管委交办的其他事项。
年度主要工作内容	1: 编制本年度投资计划和资金使用计划 2: 筹集资金协助相关部门做好政府性城建项目投资
年度部门（单位） 总体运行情况及取得的成绩	在区委、区管委的正确领导下，城投中心深入贯彻落实党的十九大精神，发扬抗疫精神，决胜全面小康社会，为建设“特强富美”幸福屈原而努力奋斗。2020年度工作开展情况如下： 一、扎实推进基层党组织建设，切实加强党风廉政建设。 结合开展城投中心中心组（扩大）集中学习教育活动，不断加强党员干部思想政治教育。重点学习了《习近平谈治国理政（第三卷）》，加强干部思想政治教育。每月安排一次以上集中学习。让全体党员干部养成“每日必学”的良好习惯，“学习强国”学习工作一直走在全区前列。 二、积极稳妥化解存量债务，打好防范化解债务风险攻坚战。 2021年是打好防范化解隐性债务关键一年，还本付息压力比较大，2021年度严格执行化债方案，积极筹集偿债资金，全面完成既定化债目标。

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	76.12		76.12			

1、局机关	76.12		76.12			
2、二级机构						
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	76.12	75.16	67.14	8.98		
1、局机关	76.12	75.16	67.14	8.98		
2、二级机构						
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	0.34	0.34				
1、局机关	0.34	0.34				
2、二级机构						
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						
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况						
整体支出绩	预期目标			实际完成		

效定性目标 及实施计划 完成情况	1: 编制本年度投资计划和资金使用计划 2: 筹集资金协助相关部门做好政府性城建项目投资			2021年度，我中心在区委、区管委的正确领导和相关部门的大力配合下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区管委的中心工作和战略部署，发扬抗疫精神，融资齐头并进，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	达到既定质量标准		合格	100%
		数量指标	达到既定数量		≥100	100%
		时效指标	及时上报各项数据		100%	100%
		成本指标	压缩三公经费开支		≥-10%	100%
	效益目标 （预期实现的 效益）	社会效益	加快民生实事工程建设速度，提升 居民生活幸福指数		100%	100%
		经济效益	推动城投公司转型为自负盈亏的 市场主体		100%	100%
		生态效益	项目建设均达到环保要求		100%	100%
		社会公众或 服务对象满 意度	社会公众服务满意率		≥95%	100%
绩效自评综合得分		98				
评价等次		优秀				
四、评价人员						
姓 名		职务/职称		单 位		签 字
贺正民		服务中心主任		城投服务中心		
田高鹏		服务中心副主任		城投服务中心		
杨朗		城投服务中心办公室主任		城投服务中心		

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

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

根据《中共岳阳市委机构编制委员会办公室文件关于印发<岳阳市屈原管理区承担行政职能事业单位改革方案>的通知》（岳编办通〔2019〕13号）文件精神，设立屈原管理区城市建设投资服务中心,为区管委所属正科级公益类事业单位。区城市建设投资服务中心核定全额拨款事业编制5名；核定领导职数3名，其中：主任1名，副主任2名。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

本年支出合计76.12万元，其中：基本支出76.12万元，占100%；本年度本单位无项目支出。

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76.12万元，其中：人员经费67.14万元，占基本支出的88.2%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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8.98万元，占基本支出的11.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

三、单位整体支出绩效情况

2021年度，我中心在区委、区管委的正确领导和相关部门的大力配合下，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕区委、区管委的中心工作和战略部署，发扬抗疫精神，融资齐头并进，预期绩效目标全部完成。

填报人（签名）：

联系电话：