

2021年度 凤凰乡人民政府部门决算

目录

第一部分 凤凰乡人民政府概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

- 一、2021年度凤凰乡人民政府整体支出绩效评价自评报告
- 二、2021 年度项目支出（村级运转经费）绩效评价自评报告

第一部分

凤凰乡人民政府概况

一、部门职责

1、宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示；完成区委、区管委交给的各项工作任务；执行本级党代会和人民代表大会的决定、决议。

2、认真履行法律、法规、规章规定的乡镇职责，承担省人民政府颁布的乡镇权力清单、责任清单和省、市人民政府赋予的经济社会管理权限等法定职责和赋权职责。确保赋权事项接得住、管得好，有监督。

3、加强党的建设。加强党的全面领导，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。不断提升基层党组织建设科学化、规范化水平，提高凝聚力、战斗力。

4、加强经济建设。编制经济发展规划；优化经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变；因地制宜组织发展区域特色经济，促进农民增收；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系建设，着力提升经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

5、加强社会管理。编制社会发展规划；负责区域内的教育体育、科技、文化、卫生健康、民政优抚、人力资源、社会保障、医疗保障、人武、自然资源等管理工作；负责做好安全生产、应急救援、生态保护、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作；推进乡村振兴战略，着力优化农村人居环境；及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命和财产安全；加强农村规划建设和财政管理工作；负责区域内的社区和经济组织的管理，发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

6、提供公共服务。建立健全社会化服务体系；全面推行审批“一门式”服务，不断优化办事创业和营商环境；组织引导农村劳动力转移和就业，

提供政策、科技、信息、就业培训等服务；依法依规承担区直部门下放的经济社会管理权限和行政执法事项，承办行政审批、政务服务事项，确保对承接、承办事项直接受理、独立办理、全权行使、落实到位、服务到位。

7、维护社会稳定。加强社会管理综合治理，构建公共安全防护应急体系和网格化管理体系；依法保护各类经济组织和公民的合法权益；综合协调平安建设工作，构建民间矛盾纠纷调处体系，做好基层信访调解工作，化解社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识；加强对违法青少年的帮教转化工作；保护老年人，妇女，儿童和残疾人的合法权益。

8、加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对基层党组织的领导，指导和帮助村民委员会依法自治，促进村民委员会的组织建设和制度建设；充分发挥工会、共青团、妇联、文联等群众团体的桥梁纽带作用；向区委、区管委反映村民的意见和建议。

9、承办区委、区管委及其工作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。

1. 党政办公室（行政审批办公室）。协助乡领导处理党委、政府日常事务；负责党委、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作；承担行政审批工作。

2. 党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务等工作。

3. 经济发展办公室（农业农村工作办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进乡村振兴、工农业产业发展、农村集体经济与

农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责乡村公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、水利、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。

4. 社会事务办公室（卫生健康办公室）。负责科技、教育、人力资源与社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。

5. 自然资源和生态环境办公室。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村庄规划、建设、管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查和治理，突发环境污染事件的应急管理与处置。

6. 社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、网格化管理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。

人大、纪检监察、人民武装等机构和工会、共青团、妇联等组织，按有关规定或章程设置，并按相关规定或章程落实相应职责。

（二）决算单位构成。凤凰乡人民政府 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：凤凰乡人民政府本级以及屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和事业事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

金额单位：万元

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	1,344.59	一、一般公共服务支出	32	631.32
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	6.69
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	87.89
	9		九、卫生健康支出	40	1.61
	10		十、节能环保支出	41	6.36
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	503.77
	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	472.86
	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	0.20
	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	34.00
	23		二十三、其他支出	54	20.00
	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	1,344.59	本年支出合计	58	1,764.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	420.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,764.69	总计	62	1,764.69

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：岳阳市屈原管理区凤凰乡

金额单位：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		1,344.59	1,344.59					
201	一般公共服务支出	281.22	281.22					
20101	人大事务	5.68	5.68					
2010101	行政运行	5.68	5.68					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	254.79	254.79					
2010301	行政运行	254.79	254.79					
20106	财政事务	18.59	18.59					
2010650	事业运行	18.59	18.59					
20111	纪检监察事务	0.14	0.14					
2011101	行政运行	0.14	0.14					
20132	组织事务	2.02	2.02					
2013201	行政运行	2.02	2.02					

204	公共安全支出	6.69	6.69					
20406	司法	6.69	6.69					
2040601	行政运行	6.69	6.69					
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89					
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.72	56.72					
2080150	事业运行	56.72	56.72					
20802	民政管理事务	12.62	12.62					
2080299	其他民政管理事务支出	12.62	12.62					
20828	退役军人管理事务	18.54	18.54					
2082850	事业运行	18.54	18.54					
210	卫生健康支出	1.61	1.61					
21001	卫生健康管理事务	1.61	1.61					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	1.61					
211	节能环保支出	6.36	6.36					
21101	环境保护管理事务	6.36	6.36					
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.36	6.36					
213	农林水支出	453.77	453.77					
21301	农业农村	55.35	55.35					
2130104	事业运行	51.35	51.35					
2130119	防灾救灾	4.00	4.00					
21303	水利	97.84	97.84					
2130316	农村水利	4.95	4.95					
2130334	水利建设征地及移民支出	92.89	92.89					
21305	扶贫	3.60	3.60					
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60					
21307	农村综合改革	296.98	296.98					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	197.48					
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00	45.00					
2130799	其他农村综合改革支出	54.50	54.50					
215	资源勘探工业信息等支出	472.86	472.86					
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.86	472.86					

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.86	472.86					
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20					
22001	自然资源事务	0.20	0.20					
2200101	行政运行	0.20	0.20					
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00					
2240703	自然灾害救灾补助	34.00	34.00					

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
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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		1,764.69	942.45	822.25			
201	一般公共服务支出	631.32	611.32	20.00			
20101	人大事务	5.68	5.68				
2010101	行政运行	5.68	5.68				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.90	584.90	20.00			
2010301	行政运行	584.90	584.90				
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00			
20106	财政事务	18.59	18.59				
2010650	事业运行	18.59	18.59				
20111	纪检监察事务	0.14	0.14				
2011101	行政运行	0.14	0.14				
20132	组织事务	2.02	2.02				
2013201	行政运行	2.02	2.02				

204	公共安全支出	6.69	6.69				
20406	司法	6.69	6.69				
2040601	行政运行	6.69	6.69				
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89				
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.72	56.72				
2080150	事业运行	56.72	56.72				
20802	民政管理事务	12.62	12.62				
2080299	其他民政管理事务支出	12.62	12.62				
20828	退役军人管理事务	18.54	18.54				
2082850	事业运行	18.54	18.54				
210	卫生健康支出	1.61	1.61				
21001	卫生健康管理事务	1.61	1.61				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	1.61				
211	节能环保支出	6.36	6.36				
21101	环境保护管理事务	6.36	6.36				
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.36	6.36				
213	农林水支出	503.77	194.38	309.39			
21301	农业农村	55.35	55.35				
2130104	事业运行	51.35	51.35				
2130119	防灾救灾	4.00	4.00				
21303	水利	97.84	4.95	92.89			
2130316	农村水利	4.95	4.95				
2130334	水利建设征地及移民支出	92.89		92.89			
21305	扶贫	3.60	3.60				
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60				
21307	农村综合改革	326.98	130.48	196.50			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	130.48	67.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00			
2130799	其他农村综合改革支出	84.50		84.50			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			

215	资源勘探工业信息等支出	472.86		472.86			
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86			
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20				
22001	自然资源事务	0.20	0.20				
2200101	行政运行	0.20	0.20				
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00				
2240703	自然灾害救灾补助	34.00	34.00				
229	其他支出	20.00		20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00			

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

公开 04 表

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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	1,344.59	一、一般公共服务支出	33	631.32	631.32		
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	6.69	6.69		
	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	87.89	87.89		
	9		九、卫生健康支出	41	1.61	1.61		

	10		十、节能环保支出	42	6.36	6.36		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	503.77	503.77		
	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	472.86	472.86		
	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	0.20	0.20		
	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	34.00	34.00		
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	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	1,344.59	本年支出合计	59	1,764.69	1,744.69	20.00	
年初财政拨款结转和结余	28	420.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	400.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,764.69	总计	64	1,764.69	1,744.69	20.00	

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

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

金额单位：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		1,744.69	942.45	802.25
201	一般公共服务支出	631.32	611.32	20.00
20101	人大事务	5.68	5.68	
2010101	行政运行	5.68	5.68	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	604.90	584.90	20.00
2010301	行政运行	584.90	584.90	
2010302	一般行政管理事务	20.00		20.00
20106	财政事务	18.59	18.59	
2010650	事业运行	18.59	18.59	
20111	纪检监察事务	0.14	0.14	
2011101	行政运行	0.14	0.14	
20132	组织事务	2.02	2.02	
2013201	行政运行	2.02	2.02	
204	公共安全支出	6.69	6.69	
20406	司法	6.69	6.69	
2040601	行政运行	6.69	6.69	
208	社会保障和就业支出	87.89	87.89	
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.72	56.72	
2080150	事业运行	56.72	56.72	
20802	民政管理事务	12.62	12.62	
2080299	其他民政管理事务支出	12.62	12.62	
20828	退役军人管理事务	18.54	18.54	
2082850	事业运行	18.54	18.54	

210	卫生健康支出	1.61	1.61	
21001	卫生健康管理事务	1.61	1.61	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.61	1.61	
211	节能环保支出	6.36	6.36	
21101	环境保护管理事务	6.36	6.36	
2110199	其他环境保护管理事务支出	6.36	6.36	
213	农林水支出	503.77	194.38	309.39
21301	农业农村	55.35	55.35	
2130104	事业运行	51.35	51.35	
2130119	防灾救灾	4.00	4.00	
21303	水利	97.84	4.95	92.89
2130316	农村水利	4.95	4.95	
2130334	水利建设征地及移民支出	92.89		92.89
21305	扶贫	3.60	3.60	
2130599	其他扶贫支出	3.60	3.60	
21307	农村综合改革	326.98	130.48	196.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	197.48	130.48	67.00
2130706	对村集体经济组织的补助	45.00		45.00
2130799	其他农村综合改革支出	84.50		84.50
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
215	资源勘探工业信息等支出	472.86		472.86
21508	支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	472.86		472.86
220	自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20	
22001	自然资源事务	0.20	0.20	
2200101	行政运行	0.20	0.20	
224	灾害防治及应急管理支出	34.00	34.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.00	34.00	
2240703	自然灾害救灾补助	34.00	34.00	

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
金额单位：万元

部门：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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	498.48	302	商品和服务支出	189.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.03	30201	办公费	10.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.52	30202	印刷费	16.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.82	30203	咨询费	1.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	53.66	30204	手续费	0.26	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.19	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.79	30206	电费	14.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	16.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.38	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	1.40	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	68.08	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	254.20	30215	会议费	1.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.49	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	6.02	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	143.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	47.62	30226	劳务费	5.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	35.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.97	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	32.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	47.89			
人员经费合计		752.69	公用经费合计					189.76

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：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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
2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0

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：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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		20.00		20.00		20.00	
229	其他支出	20.00		20.00		20.00	
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00		20.00	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20.00		20.00		20.00	

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。

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：岳阳市屈原管理区凤凰乡

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。
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年总收入1764.69万元，其中本年收入1344.59万元，年初结转和结余420.1万元，总支出1764.69万元。收入与上年相比减少1217.49万元，减少40.82%。主要原因是：对个人家庭补助资金减少，项目资金减少。支出与上年相比，减少797.39万元，减少31.12%；变化的主要原因：对个人家庭补助资金减少，项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1344.59万元，其中：财政拨款收入1344.59万元，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1764.69万元，其中：基本支出942.45万元，占53.4%；项目支出822.25万元，占46.6%；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1764.69万元，财政拨款支出1764.69万元。收入与上年相比减少1217.49万元，减少40.82%。主要原因是：对个人家庭补助资金减少，项目资金减少。支出与上年相比，减少797.39万元，减少31.12%；变化的主要原因：对个人家庭补助资金减少，项目资金减少。

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1764.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少1217.49万元，减少40.82%。主要原因是：对个人家庭补助资金减少，项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1764.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出631.32万元，占总支出35.78%；公共安全支出6.69万元，占总支出0.38%；社会保障和就业支出87.88万元，占总支出4.98%；卫生健康支出1.6万元，占总支出0.09%；节能环保支出6.36万元，占总支出0.36%；农林水支出503.77万元，占总支出28.55%；资源勘探工业信息支出472.85万，占总支出26.79%；自然资源海洋气象等支出0.2万元，占支出0.01%；灾害防治和应急管理支出34万元，占总支出1.93%；其他支出20万元，占总支出1.13%。

（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1846.37万元，支出决算数为1764.69万元，完成年初预算的95.57%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，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：增加人大宣传费用支出。

2、一般公共服务（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874.18万元，支出决算为584.9万元，完成年初预算的66.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员工资为社保直接统发。

3、一般公共服务（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0万元，支出决算为20万元，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：清基扫障项目支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）18万元，决算调整到一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），支出决算为18.59万元，决算数与调整预算数基本持平。

5、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.14万元，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：增加纪委办案支出。

6、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，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：增加党建宣传支出。

7、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.69万元，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：增加拨司法、综治、信访宣传经费。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。

因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）49.34万，决算调整到社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项），支出决算为56.72万元，完成年初预算的114.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资增加。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.62万元，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：拨困难人员临时救助金。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。

因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）5.5万，决算调整到社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务

（款）事业运行（项），支出决算为18.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加对个人家庭补助支出中的生活补助支出。

11、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.61万元，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：增加防疫工作经费。

12、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.36万元，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：增加垃圾清运及垃圾分类费用。

13、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）55.24万元，决算调整到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），支出决算为51.35万元，完成年初预算的92.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动工资调整。

14、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，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：增加救

灾补助支出。

15、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.95万元，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：增加水利劳务用工支出。

16、农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为92.89万元，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：上级拨杨林寨移民补贴资金。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支持（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.6万元，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：增加乡村振兴宣传费用。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为202.52万元，支出决算为197.48万元，完成年初预算的97.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：村级人员变动。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45万元，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：拨村级集体经济资金增加。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

因年初预算类款项编制不科学，故将年初预算为一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）101.6万元，决算调整到农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），支出决算为84.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：拨村级项目资金减少。

21、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：打捞水浮莲费用支出。

22、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

年初预算为540万元，支出决算为472.86万元，完成年初预算的87.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对中小企业项目扶持资金减少。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，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：增加国土宣传费用支出。

24、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，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：增加应急自然灾害救灾项目资金。

25、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，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：拨村级彩票公益金。

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942.45万元，其中：人员经费752.69万元，占基本支出的79.86%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活救助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费189.76万元，占基本支出的20.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出预算。

公务接待费支出预算为2.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：无单独公务接待费。与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无单独公务接待费。

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费支出预算。

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%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无公务用车运行维护费支出预算。

（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0万元，占0%，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。开支内容包括：无支出0万元，主要用于无。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，凤凰乡人民政府更新公务用车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20万元，年初结转和结余20万元；支出20万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨村级资金增加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，

项目支出0万元。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出189.76万元，比年初预算数减少100.61万元，降低34.64%，主要原因是压缩了日常公用经费。与上年决算基本持平。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费1.24万元，用于召开3次会议，人数623人，内容为人大、党建、社保等；开支培训费0.49万元，培训费均为外出参加培训学习费用。无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

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、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，其他用车主要是无；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、关于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，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，共涉及资金1764.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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“村级运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出196.5万元，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，2021年“村级运转经费”项目预算支出196.5万元，实际支出196.5万元，支出执行率100%，因此项目评价为优。

组织对“凤凰乡”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1764.69万元，政府性基金预算支出20万元。我单位严格按照要求对2021年部门整体开展绩效自评，结合实际情况，制定了产出指标、效益指标、成本指标和满意度指标，并对指标进行了细化分解，定性、定量明确具体指标及指标值，方便绩效管理，

提高了项目监控的规范性和项目操作的客观性。经过自评，自评得分为95分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理，整体项目评价为优。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

村级运转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95分。项目全年预算数为196.5万元，执行数为196.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障村干部的基本报酬，二是保障村级组织办公正常运转。发现的主要问题及原因：因部分客观原因，村干工资发放个别月份没按时发放，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，二是加强财务管理，提升财务人员业务水平，严格财务审批。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

具体详情见附件。

第四部分

名词解释

1、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。

2、“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

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 凤凰乡人民政府

预算编码

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 12 日

岳阳市财政局（制）

一、部门（单位）基本概况			
联系人	刘颖	联络电话	15200256677
人员编制	53	实有人数	30
职能职责概述	负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理；负责乡镇政府预算单位的财务管理和核算；负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算；负责村级资金专户存储、核拨和监督管理；负责各项农民补贴的核定和兑付工作；负责耕地占用税、契税和非税收入的征收管理；负责人口与计划生育的保健医疗等各项服务。		
年度主要工作内容	1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成。 2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全。 3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。 4、严格党内组织生活，指导、帮助基层开展党建工作。 5、确保辖区和谐稳定，积极开展法制宣传、法律服务活动，调解矛盾纠纷，提高村民法律意识,为辖区经济发展保驾护航。 6、加强环境综合整治工作，改善辖区容貌、垃圾的清理。 7、做好辖区安全工作，加强宣传和培训，提高业务水平和综合检查能力，加强安全隐患排查和监督，杜绝安全事故发生。		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	1、党的建设得到了“持之以恒”的加强。一是圆满完成党委换届。 4月中旬全面启动党委换届工作，科学划分9个选区，5月31日，依法依规依程序选出新一届党委委员9名，纪委委员5名，所有党委、纪委成员全票当选。 二是圆满完成人大、政府换届工作。 8月23日，胜利完成了凤凰乡第五届人民代表大会代表选举工作，选举产生乡人大代表57名，乡长1名，副乡长3名，年龄结构及知识结构较上一届均有优化。 三是党员管理服务水平全面提升。 创新在全乡农村党员中实行《发挥先锋模范好作用、争当乡村振兴排头兵》积分管理，以《党员政治建设纪实手册》为抓手，提升党员管理服务水平，助推党员参与乡村振兴积极性的全面提升。 四是“大讨论”活动激发了干群活力。 党委政府周密部署，乡村两级全员参与，干部群众积极建言，通过研讨会、意见		

征集等会议收集意见建议 98 条。创新在全乡开展““建言献策”老党员干部座谈会、“筑梦青春、振兴乡村”演讲比赛、“面对面应试”、“一门式”技能大比拼、“我为群众办实事”征集认领和参观交流学习讨论”“六个一”活动。

2、经济发展呈现了“稳中向好”的态势。一是财源建设打下了基础。累计完成财政拨款收入总计 1764.69 万元，财政收支状况基本平衡。二是土地资源得到了盘活。依托产债权交易中心，全乡有序流转土地 43587 亩，土地规模流转率达到 79%。三是费用征收全方位推动。7 月 16 日，乡村两级召开了农垦费用征收动员大会，目前 958.28 万元乡村两级经营田租赁费任务已全面完成。

3、乡村振兴展现了“如火如荼”的局面。一是农村改革顺利验收。中国人民大学孔详智教授一行来我区开展农村改革试验区评估验收工作，凤凰乡磊石村作为迎检现场获得评估组高度评价。二是产业调整来势喜人。围绕“4.1.1”农业产业布局,凤凰乡加力加速打造 4 个万亩基地。“万亩优质稻”基地：以 2 万亩虾田为“主战场”，推广优质稻种植面积 3 万亩，打造“汨水古稻”优质稻米品牌。“万亩西瓜”基地：以青港村为核心区发展西瓜种植 6500 亩。西瓜今年喜获丰收，正在加紧产业宣传工作，全力打响“沉沙港”西瓜品牌。“万亩稻虾”基地：以磊石村为核心区，各村发展稻虾种养面积 20200 亩，今年稻虾亩产约 300 斤，较去年增加 30 斤，仅龙虾养殖一项群众每亩收入达 3600 元。“万亩果蔬”基地：以河泊潭村为核心区，落实湖藕种植面积 1790 亩，油茶 800 亩，油樟 100 亩，猕猴桃 100 亩，雷竹 600 亩。发展辣椒种植面积 325 亩，注册了莽府堂实业有限公司，目前，辣椒厂已建成投产，市场反馈良好。三是人居环境提质升级。深入推进

垃圾分类和化肥减量工作，全乡各村共落实“绿肥推广”油菜种植 8000 亩。常态化管控秸秆禁烧，收割机碎草机安装率 100%。因地制宜、精准施策，压实“门前三包”责任，管好房前屋后环境，实现了环境整治的美丽蝶变。

4、疫情防控构筑了“精准严密”的屏障。一是抓细疫苗接种工作，在凤凰卫生院设立疫苗接种点 1 个，安排 16 人专职负责疫苗接种工作，截止目前，共组织接种 12783 人，区域内接种 9904 人，其中 12-17 周岁 738 人，18 岁以上 9166 人，区域外接种 2879 人，超额完成区定 10261 人接种任务。二是抓牢重点人员管控，共摸排 7 月 27 日至今市外返乡人员 425 人，所有居家管控人员严格落实“三个一”（拉好一条警戒线、安排一支管控队伍，做好一本登记台账），有效确保了居家管控人员管控到位。三是抓实重点场所防控，乡纪委、政法委、移风易俗办每日联合开展常态化督查，重点督查企业、超市、棋牌室等重点场所，全乡 54 家棋牌室全部关停，所有公共场所全部执行“三查一测一带”和信息登记等措施。

5、社会治理形成了“人人有责”的共识。一是坚持打好禁毒全民战。开展了“6.26 国际禁毒日”宣传活动，发放宣传手册 10000 余份，全民禁毒氛围良好。二是坚持打好社会稳控战。深入摸排重点信访问题 27 个，通过针对性制定维稳工作方案，包案到人，目前已销案 15 件。三是坚持打好安全生产持久战。深入开展安全生产整治行动，组织执法人员 220 余人次，检查企业、超市、零售店铺、油站、液化气销售点共计 320 余家，督促整改 2 家。四是坚持打好荞麦湖水域综合治理战。11 月 9 日荞麦湖水域综合整治工作正式启动以来，凤凰乡全面动员，全员参与，全力以赴，

	目前中南区 43 个池塘已干池 17 个，清场 2 个。					
	6、民生事业取得了“人人共享”的成效。一是社会保障全面落实。落实农村低保对象 209 户 408 人，临时救助 278 人，大病救助 30 人，优抚解难退役军人 33 人，发放救助金额 142.5 万元；投入资金 42 万元，完成了凤凰乡养老服务中心建设。二是就业服务扎实开展。积极开展 311 就业服务工作，覆盖人数 433 人，推荐岗位次数 706 次，全乡贫困劳动力就业率达 93.4%，新增城镇就业 150 人。三是基础设施不断完善。投入资金 300 万余元，实施了五七路提质改造，新建村级灌渠 2100 余米，填实机耕道 13 公里，新建村级电排 1 个，维修村级电排 7 个。					
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
乡机关及二级机构汇总	1764.69	420.1	1344.59			
凤凰乡人民政府	1459.46	420.1	1039.36			
凤凰乡农业综合服务站	190.79		190.79			
凤凰乡经济发展和经营管理站	37.13		37.13			
凤凰乡社会事务和公共文化管理站	77.31		77.31			
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		

乡机关及二级机构汇总	1744.69	942.45	752.65	189.76	802.25	
凤凰乡人民政府	1439.46	730.1	567.54	162.56	709.36	
凤凰乡农业综合服务站	190.79	97.9	87.49	10.42	92.89	
凤凰乡经济发展和经营管理站	37.13	37.13	36	1.13		
凤凰乡社会事务和公共文化管理站	77.31	77.31	61.66	15.65		
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
乡机关及二级机构汇总	0	0	0	0	0	0
凤凰乡人民政府	0	0	0	0	0	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		
乡机关及二级机构汇总	658.98	658.98				
凤凰乡人民政府	658.98	658.98				
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		
	1、按要求做好年度预算与决算工作，乡镇经济指标顺利完成。 2、加强资金管理，财政资金管理环节畅通，监督机制完备，确保资金安全。 3、严格按照中央“八项”规定，上级规章制度，执行好政府采购、控制“三公经费”的支出。			预期目标基本完成。		
整体支出绩效定量目	评价内容		绩效内容		绩效目标值	完成情况

标及实施计划完成情况	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	1、防疫工作外出人员返乡摸排率	≥100%	100%
			2、发展大棚西瓜	≥90%	92%
			3、茶田改造率	≥90%	93%
			4、城乡居民医疗保险参保率	≥98%	100%
			5、贫困劳动力就业率	≥85%	90%
			6、猕猴桃水果基地种植率	≥90%	91%
			7、全乡垃圾总量	下降 35%	98%
		数量指标	1、防疫工作外出人员返乡摸排	≥100%	100%
			2、发展大棚西瓜	1000 亩	92%
			3、茶田改造	1000 亩	93%
			4、城乡居民医疗保险参保	≥15000 人	100%
			5、贫困劳动力就业	≥1100 人	90%
			6、猕猴桃水果基地种植	≥1000 亩	91%
			7、推行垃圾分类源头减量工作	18000 人	98%
	成本指标	时效指标	保障 2021 乡镇各项工作顺利开展	2021 年年底	100%
		成本指标	总成本控制	≤1764.69 万元	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	防疫工作外出人员返乡摸排，严控疫情蔓延	100%	100%
			城乡居民医疗保险参保，保障城乡居民基本医疗	100%	100%
		经济效益	1、发展大棚西瓜，群众增加务工收入	200 万	90%
			2、茶田改造，打造农业产业观光旅游体验区	1000 亩	90%
			3、贫困劳动力就业，增加贫困户就业率	20%	94%
			4、猕猴桃水果基地种植，打造农业产业观光旅游体验区	1000 亩	94%
			5、推行垃圾分类源头减量工作，减少全乡垃圾总量	35%	100%
		生态效益	垃圾分类源头减量	≥35%	98%

五、评价报告综述（文字部分）

一、单位概况

（一）单位基本情况

凤凰乡位于屈原管理区东北部，因境内凤凰山而得名。东临汨罗江，西靠湘江，南与营田镇、河市镇接连，北与沅江隔水相望。2016年由原凤凰乡与琴棋乡合并成立，政府驻地设原琴棋乡政府。全乡总面积 69.2 平方千米，总人口 18000 人。是屈原管理区提升现代农业、发展乡村旅游的重点乡镇。现辖东干、横港、琴棋、河泊潭、荞麦湖、磊石、凤凰、青港 8 个建制村。现有编制 53 个，实有人数 30 人。下设机构：屈原管理区凤凰乡农业综合服务中心、屈原管理区凤凰乡公共文化和社会事业发展中心、凤凰乡经济发展站和凤凰乡经营管理站。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容

收支决算情况。2021 年度财政拨款收入总计 1764.69 万元，财政拨款支出 1764.69 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 631.13 万元，占总支出 35.76%；公共安全支出 6.69 万元，占总支出 0.38%；社会保障和就业支出 87.88 万元，占总支出 4.98%；卫生健康支出 1.6 万元，占总支出 0.09%；节能环保支出 6.36 万元，占总支出 3.6%；农林水支出 503.77 万元，占总支出 28.55%；资源勘探工业信息支出 472.85 万，占总支出 26.79%；自然资源海洋气象等支出 0.2 万元，占支出 0.01%；灾害防治和应急管理支出 34 万元，占总支出 1.93%；其他支出 20 万元，占总支出 1.13%。

二、单位整体支出管理及使用情况

1、基本支出

基本支出 942.45 万元，其中人员支出 752.69 万元，占基本支出的 79.86%，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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活救助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭补助；公用经费189.76万元，占基本支出的20.14%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。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0万元，占0%，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%。

2、项目支出

项目支出802.25万元，其中一般公共服务支出20万元，农林水支出，309.39万元，资源勘探工业信息等支出472.86万元。项目支出绩效目标完成良好，均能于年底年前实行了绩效目标百分之百。

三、单位整体支出绩效情况

1、党的建设得到了“持之以恒”的加强。一是圆满完成党委换届。4月中旬全面启动党委换届工作，科学划分9个选区，5月31日，依法依规依程序选出新一届党委委员9名，纪委委员5名，所有党委、纪委成员全票当选。二是圆满完成人大、政府换届工作。8月23日，胜利完成了凤凰乡第五届人民代表大会代表选举工作，选举产生乡人大代表57名，乡长1名，副乡长3名，年龄结构及知识结构较上一届均有优化。三是党员管理服务水平全面提升。创新在全乡农村党员中实行《发挥先锋模范好作用、争当乡村振兴排头兵》积分管理，以《党员政治建设纪实手册》为抓手，提升党员管理服务水平，助推党员参与乡村振兴积极性的全面提升。四是“大讨论”活动激发了干群活力。党委政府周密部署，乡村两级全员参与，干部群众积极建言，通过研讨会、意见征集等会议收集意见建议98条。创新在全乡开展““建言献策”老党员干部座谈会、“筑梦青春、振兴乡村”演讲比赛、“面

对面应试”、“一门式”技能大比拼、“我为群众办实事”征集认领和参观交流学习讨论”“六个一”活动。

2、经济发展呈现了“稳中向好”的态势。一是财源建设打下了基础。累计完成财政拨款收入总计 1764.69 万元，财政收支状况基本平衡。二是**土地资源得到了盘活**。依托产债权交易中心，全乡有序流转土地 43587 亩，土地规模流转率达到 79%。三是**费用征收全方位推动**。7 月 16 日，乡村两级召开了农垦费用征收动员大会，目前 958.28 万元乡村两级经营田租赁费任务已全面完成。

3、乡村振兴展现了“如火如荼”的局面。一是农村改革顺利验收。中国人民大学孔详智教授一行来我区开展农村改革试验区评估验收工作，凤凰乡磊石村作为迎检现场获得评估组高度评价。二是**产业调整来势喜人**。围绕“4.1.1”农业产业布局，凤凰乡加力加速打造 4 个万亩基地。“**万亩优质稻基地**：以 2 万亩虾田为“主战场”，推广优质稻种植面积 3 万亩，打造“汨水古稻”优质稻米品牌。“**万亩西瓜基地**：以青港村为核心区发展西瓜种植 6500 亩。西瓜今年喜获丰收，正在加紧产业宣传工作，全力打响“沉沙港”西瓜品牌。“**万亩稻虾基地**：以磊石村为核心区，各村发展稻虾种养面积 20200 亩，今年稻虾亩产约 300 斤，较去年增加 30 斤，仅龙虾养殖一项群众每亩收入达 3600 元。“**万亩果蔬基地**：以河泊潭村为核心区，落实湖藕种植面积 1790 亩，油茶 800 亩，油樟 100 亩，猕猴桃 100 亩，雷竹 600 亩。发展辣椒种植面积 325 亩，注册了莽府堂实业有限公司，目前，辣椒厂已建成投产，市场反馈良好。三是**人居环境提质升级**。深入推进垃圾分类和化肥减量工作，全乡各村共落实“绿肥推广”油菜种植 8000 亩。常态化管控秸秆禁烧，收割机碎草机安装率 100%。因地制宜、精准施策，压实“门前三包”责任，管好房前屋后环境，实现了环境整治的美丽蝶变。

4、疫情防控构筑了“精准严密”的屏障。一是抓细疫苗接种工作，在

凤凰卫生院设立疫苗接种点 1 个，安排 16 人专职负责疫苗接种工作，截止目前，共组织接种 12783 人，区域内接种 9904 人，其中 12-17 周岁 738 人，18 岁以上 9166 人，区域外接种 2879 人，超额完成区定 10261 人接种任务。**二是抓牢重点人员管控**，共摸排 7 月 27 日至今市外返乡人员 425 人，所有居家管控人员严格落实“三个一”（拉好一条警戒线、安排一支管控队伍，做好一本登记台账），有效确保了居家管控人员管控到位。**三是抓实重点场所防控**，乡纪委、政法委、移风易俗办每日联合开展常态化督查，重点督查企业、超市、棋牌室等重点场所，全乡 54 家棋牌室全部关停，所有公共场所全部执行“三查一测一带”和信息登记等措施。

5、社会治理形成了“人人有责”的共识。一是坚持打好禁毒全民战。开展了“6.26 国际禁毒日”宣传活动，发放宣传手册 10000 余份，全民禁毒氛围良好。**二是坚持打好社会稳控战。**深入摸排重点信访问题 27 个，通过针对性制定维稳工作方案，包案到人，目前已销案 15 件。**三是坚持打好安全生产持久战。**深入开展安全生产整治行动，组织执法人员 220 余人次，检查企业、超市、零售店铺、油站、液化气销售点共计 320 余家，督促整改 2 家。**四是坚持打好养麦湖水域综合治理战。**11 月 9 日养麦湖水域综合整治工作正式启动以来，凤凰乡全面动员，全员参与，全力以赴，目前中南区 43 个池塘已干池 17 个，清场 2 个。

6、民生事业取得了“人人共享”的成效。一是社会保障全面落实。落实农村低保对象 209 户 408 人，临时救助 278 人，大病救助 30 人，优抚解难退役军人 33 人，发放救助金额 142.5 万元；投入资金 42 万元，完成了凤凰乡养老服务中心建设。**二是就业服务扎实开展。**积极开展 311 就业服务工作，覆盖人数 433 人，推荐岗位次数 706 次，全乡贫困劳动力就业率达 93.4%，新增城镇就业 150 人。**三是基础设施不断完善。**投入资金 300 万余元，实施了五七路提质改造，新建村级灌渠 2100 余米，填实机耕道 13 公里，新建村

级电排 1 个，维修村级电排 7 个。

四、总体评价情况

经过自评，自评得分为 95 分。我们认为我单位管理规范、制度健全，财务开支合理。

五、存在的问题

- 1、预算编制的合理性有待进一步提高。
- 2、财务人员对绩效评价认识不足。对整体支出绩效评价业务不够熟悉。

六、改进措施

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，提升财务人员业务水平，严格财务审批。在费用报销支付时，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。

凤凰乡项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

1、（一）项目支出概况。村级运转经费，该项目保障所辖 8 个村级组织正常运转，保障村干部的基本报酬，保障村级组织办公正常运转所必须的开支。实事求是，保证专款专用，加强党员教育管理、丰富组织生活、开展党员集体活动和服务党员。保障村级组织用于村内安保、环境卫生及农村公共服务（一门式）等支出。建立后备干部培养保障机制，加强后备干部培养，安排后备干部参加实践岗位锻炼。保障村级组织用于为村民群众办实事、做好事、解难事支出，解决社区居民最关心、最直接、最现实利益问题及公共服务等支出加强村干部的领导能力，提高村干部工作积极性，充分发挥基层党组织的堡垒作用和党员先锋模范作用。

（二）项目资金使用管理情况。

1. 项目资金安排、总投入情况。

2021 年村级运转经费项目年初预算 196.5 万，已在本年全部到位，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析。

2021 年村级运转经费项目实际支出 196.5 万，“先预算后开支，无预算不开支”，切实根据项目资金的预算安排及财政资金使用相关要求在本年全部支付。

（三）项目支出绩效目标完成程度。本单位项目支出绩效目标完成良好，均在年底实行绩效目标百分之百。

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：2021 年“村级运转经费”项目。

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“村级运转经费”项目预算支出 196.5 万元，实际支出 196.5 万元，支出执行率 100%，因此整体项目评价为优。

三、项目支出主要绩效及评价结论

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策分值 20 分，得分 20 分：

1. 项目决策过程分值 8 分，得分 8 分：

符合《屈组发[2020]14 号关于进一步提高村级组织运转经费保障水平的通知》、《项目支出绩效管理办法》以及湖南省制定的相关管理办法，得分 8 分。

2. 绩效目标分值 7 分，得分 6 分：

体现“村级组织正常运转，保障村干部的基本报酬，保障村级组织办公正常运转”等年度以及项目目标的基本因素，明确产出指标、满意度指标等绩效指标要求得分 7 分。

3. 资金投入目标 5 分，得分 5 分：

专项经费纳入资金预算管理，专款专用，确保了资金总体收支平衡的同时实现项目建设的目标，得分 5 分。

（二）项目执行过程情况分值 35 分，得分 34 分：

1. 资金管理分值 20 分，得分 20 分：

本项目资金预算 196.5 万，财政预算内拨款 196.5 万，到位率 100%。

财政拨款 196.5 万，实际支出 196.5 万，全年预算执行率 100%。项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复规定的用途；实施方式合规，得分 20 分。

2. 项目实施分值 15 分，得分 14 分：

为保障本项目的实施，制定了相应的工作规范及内控制度，在实施过程中，按照制度执行，因部分客观原因，村干工资发放个别月份没按时发放，影响前期项目执行进度计划，后期将严格按照计划进度执行，得分 12 分。

（三）项目支出产出情况分值 30 分，得分 26 分：

1. 产出数量分值 7 分，得分 7 分：

本项目投入 196.5 万，按照 196.5 万产出，达到预期项目效果，保障了村级正常运转，完成率 100%，得分 7 分。

2. 产出质量分值 5 分，得 4 分：

本项目投入 196.5 万，按照 196.5 万产出，改善了村级容貌、保证村级安全工作，提高村民幸福指数，得分 4 分。

3. 产出时效分值 6 分，得分 6 分：

本项目能预期完成项目任务，得分 6 分。

4. 产出成本分值 12 分，得分 12 分：

本项目计划成本 196.5 万，建设成本 196.5 万，收支平衡，得分 12 分。

（四）项目支出效益情况分值 15 分，得分 13 分：

本项目旨在符合国家规定的基础上，提高村干工作积极性，提高村民环保意识，加强党员思想意识、带动党员积极性，改善村级容貌、保证村级安全工作，提高了村民幸福指数，得分 13 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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，提升财务人员业务水平，严格财务审批。在费用报销支付时，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

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

专项资金绩效评价基础数据汇总表

填报单位：凤凰乡人民政府

单位：万元

项目名称：	村级运转经费	实施单位：	凤凰乡人民政府
项目地址：	凤凰乡人民政府	建设起止年限	2021 年 1-12 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
196.5	2021 年 12 月 31 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
196.5		196.5	
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
196.5	196.5	196.5	196.5
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）	
保障所辖 8 个村级组织正常运转，保障村干部的基本报酬，保障村级组织办公正常运转所必须的开支。		提高村干工作积极性，提高村民环保意识，加强党员思想意识、带动党员积极性，改善村级容貌、保证村级安全工作，提高了村民幸福指数	

项目进展及效果情况：
完成项目 100%

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	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
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	0.5
		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	0.5
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	1	1

过程 (35分)	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	2
	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；	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
				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

	项目实施 (15分)	管理制度健全有效性 (3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。	⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1
		项目质量控制 (5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 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。	1	1
				评价要点：		
				①是否编制科学合理的项目实施计划；	1	1
		招标及政府采购管理 (2分)	用以反映和考核项目招标和政府采购的规范性情况。	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；	1	1
				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；	0.5	0
				②合同签订及执行是否规范；	0.5	0
				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 (5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案和产权登记；	1	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	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	4
				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(15)	项目效益 (15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	2

分)		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	1
		可持续影响 (4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。	4	4
		满意度(6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。	6	6
总 分					100	95