运城市盐湖生态保护与开发中心

2021年部门决算

目　录

第一部分　概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　概况

（一）部门主要职责

负责盐湖生态保护和高质量发展相关政策、问题的研究；负责拟定区域内有关生态保护和修复及适度开发利用方面的规划编制；负责盐湖生态保护和修复治理及文旅综合开发利用工作；负责区域内基础、公共设施的建设和日常管护工作；负责区域内的招商引资、招才引智工作，推进对外合作、投资融资、人才交流等工作。

（二）机构设置情况

内设行政科室4个，分别是办公室、空间规划部、建设事业部、投资促进部。

2021年末在职人数14人，其中：非参公事业人员14人。

第二部分　2021年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　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	2,565.79	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,426.46	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	1,882.63	八、社会保障和就业支出	39	13.52
	9		九、卫生健康支出	40	5.30
	10		十、节能环保支出	41	1,463.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,384.25
	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	9.30
	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	6,874.88	**本年支出合计**	58	6,877.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,877.38	**总计**	62	6,877.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　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		6,874.88	4,992.25					1,882.63
201	一般公共服务支出	2.00	2.00					
20132	组织事务	2.00	2.00					
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52					
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	5.30	5.30					
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30					
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30					
211	节能环保支出	1,463.00	1,463.00					
21104	自然生态保护	1,463.00	1,463.00					
2110401	生态保护	1,463.00	1,463.00					
212	城乡社区支出	5,381.75	3,499.12					1,882.63
21202	城乡社区规划与管理	172.66	172.66					
2120201	城乡社区规划与管理	172.66	172.66					
21203	城乡社区公共设施	900.00	900.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	900.00	900.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,309.10	2,426.46					1,882.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,309.10	2,426.46					1,882.63
221	住房保障支出	9.30	9.30					
22102	住房改革支出	9.30	9.30					
2210201	住房公积金	9.30	9.30					

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

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,877.38	130.79	6,746.60			
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52				
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	5.30	5.30				
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30				
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30				
211	节能环保支出	1,463.00		1,463.00			
21104	自然生态保护	1,463.00		1,463.00			
2110401	生态保护	1,463.00		1,463.00			
212	城乡社区支出	5,384.25	102.66	5,281.60			
21202	城乡社区规划与管理	172.66	102.66	70.00			
2120201	城乡社区规划与管理	172.66	102.66	70.00			
21203	城乡社区公共设施	902.50		902.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	902.50		902.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,309.10		4,309.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,309.10		4,309.10			
221	住房保障支出	9.30	9.30				
22102	住房改革支出	9.30	9.30				
2210201	住房公积金	9.30	9.30				

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

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　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	2,565.79	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,426.46	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	13.52	13.52		
	9		九、卫生健康支出	41	5.30	5.30		
	10		十、节能环保支出	42	1,463.00	1,463.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,501.62	1,075.16	2,426.46	
	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	9.30	9.30		
本年收入合计	27	4,992.25	**本年支出合计**	59	4,994.75	2,568.29	2,426.46	
年初财政拨款结转和结余	28	2.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.50		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	4,994.75	**总计**	64	4,994.75	2,568.29	2,426.46	

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（一）

公开05表

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　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		2,568.29	130.79	2,437.50
201	一般公共服务支出	2.00		2.00
20132	组织事务	2.00		2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	
20805	行政事业单位养老支出	13.07	13.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.46	0.46	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	5.30	5.30	
21011	行政事业单位医疗	5.30	5.30	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
211	节能环保支出	1,463.00		1,463.00
21104	自然生态保护	1,463.00		1,463.00
2110401	生态保护	1,463.00		1,463.00
212	城乡社区支出	1,075.16	102.66	972.50
21202	城乡社区规划与管理	172.66	102.66	70.00
2120201	城乡社区规划与管理	172.66	102.66	70.00
21203	城乡社区公共设施	902.50		902.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	902.50		902.50
221	住房保障支出	9.30	9.30	
22102	住房改革支出	9.30	9.30	
2210201	住房公积金	9.30	9.30	

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支出决算表（二）

公开06表

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中：	科目编码	科目名称	金额	其中
301	工资福利支出	124.95	124.95	302	商品和服务支出	1,503.71	5.01	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	56.30	56.30	30201	办公费	34.44	1.95	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿	875.00	
30102	津贴补贴	7.68	7.68	30202	印刷费	3.66		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	0.20	0.20	30203	咨询费	0.30		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.11		30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	32.63	32.63	30205	水费	20.82		309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.07	13.07	30206	电费	119.58		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.78	0.20	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	5.30	5.30	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	30211	差旅费	1.94	0.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	9.30	9.30	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	300.56		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	2.94	0.14	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	0.36		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	32.01		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	936.69	0.69	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	262.33		31002	办公设备购置	61.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	681.83	0.20	31003	专用设备购置	0.69	0.69	39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	0.70	0.70	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.92	0.12	30229	福利费	1.16	1.16	31006	大型修缮			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	4.69		31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	0.02	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	38.44	0.30	31010	安置补助						
人员经费合计		127.89	125.09	公用经费合计										2,440.40	5.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　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
7.16		4.66		4.66	2.50	4.69		4.69		4.69	

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

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　金额单位：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			**2,426.46**	**2,426.46**		**2,426.46**	
212	城乡社区支出		2,426.46	2,426.46		2,426.46	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,426.46	2,426.46		2,426.46	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,426.46	2,426.46		2,426.46	

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

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市盐湖生态保护与开发中心　　2022年9月　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	2,615.21
货物	2	34.97
工程	3	8.19
服务	4	2,572.06
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 6874.88 万元、支出总计 6877.38 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 3830.56 万元，增加 56 %，支出总计增加 2268.11 万元，增加 33 %。主要原因是财政拨入南山生态体育公园、南山废弃高尔夫球场绿化项目等资金，根据完工进度，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6874.88 万元，其中：财政拨款收入 4992.25 万元，占比 73%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 1882.63 万元，占比 27%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6877.38 万元，其中：基本支出 130.79 万元，占比 2%；项目支出 6746.6 万元，占比 98%，上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 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 4992.25 万元、支出总计 4994.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 2482.29 万元，增加 50%，财政拨款支出总计减少 953.38 万元，减少 19%。主要原因是财政拨入南山生态体育公园、南山废弃高尔夫球场绿化项目等资金，根据完工进度，支出相应增加。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4992.25 万元。其中：一般公共预算财政

拨款收入2565.79万元，占比52%；政府性基金预算财政拨款收入2426.46万元 ，占比48%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体说明

2021年度财政拨款支出总计4994.75万元。占本年支出合计的73%，与2020年相比，财政拨款支出增加953.38万元，增加19%。主要原因是财政拨入南山生态体育公园、南山废弃高尔夫球场绿化项目等资金，根据完工进度，支出相应增加。其中，人员经费125.09万元，占比3%，日常公用经费5.7万元，占比0.1%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出4994.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，社会保障和就业支出13.52万元，卫生健康支出5.3万元，节能环保支出1463万元，城乡社区支出3501.63万元，住房保障支出9.3万元。

（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748.3万元,支出决算4994.75万元，完成年初预算的100%。其中之一社会保障和就业一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%，用于高素质人才引进住房补贴等费用。社会保障和就业年初预算9.8万元，支出决算13.52万元，完成年初预算的100%，用于人员的养老保险等费用。节能环保支出年初预算0万元，支出决算1463万元，完成年初预算的100%，用于盐湖片区基础公共服务设施维护等费用。卫生健康年初预算3.77万元，支出决算5.30万元，完成年初预算的100%，用于人员的医疗保险等费用。城乡社区

年初预算727.78万元，支出决算3501.63万元，用于南山生态体育公园、南山废弃高尔夫球场绿化项目等资金等支出。住房保障年初预算6.95万元，支出决算9.30万元，完成年初预算的100%，用于人员的住房公积金等费用。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2568.29万元，占本年支出合计的38%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少398.06万元，下降16%。其中：人员经费125.09万元，占比5%，日常公用经费5.7万元，占比0.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2568.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占比0.08%；社会保障和就业（类）支出13.52万元，占比0.53%；卫生健康(类)支出5.3万元，占比0.21%；节能环保支出1463万元，占比57%；城乡社区（类）支出1075.17万元，占比42%；住房保障（类）支出9.3万元，占比0.18%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算748.3万元，支出决算2568.29万元，完成年初预算的100%。其中城乡社区(类)年初预算727.78万元，支出决算1075.17万元，完成年初预算100%，用于基础公共服务设施维护等，与2020年度相比，城乡社区（类）支出增加，主要原因是财政拨入项目资金增加，根据项目完工进度，支出相应增加。

八、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130.79万元，其中：人员经费125.09万元，主要包括14名在职人员的工资、养老保险等费用；公用经费5.7万元，

主要包括单位的日常公用支出。

九、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 7.16 万元，支出决算为 4.69 万元，完成预算的 66%，比 2020 年减少 1.88 万元，下降 40%，原因是：单位用车辆减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，和上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算 4.69 万元，占比 100%，比上年增加 0.67 万元，增加 14%，其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行费支出 4.69 万元 ；公务接待费支出决算 0 万元，占比 0%，比上年减少 2.55 万元，减少 100%。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数 0 人、公务用车购置数 0 辆、公务用车保有量 2 辆、公务接待的批次 0 次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度，政府采购支出总额 2615.21 万元，其中：政府采购货物支出 34.97 万元、政府采购工程支出 8.19 万元、政府采购服务支出 2572.06 万元。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是帕萨特；单价 50 万元（含）以

上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）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 年度部门预算项目支出中的南山开发工作经费和盐湖补水及基础公共服务设施维护费开展绩效自评。共涉及资金 660 万元，占一般公共预算项目支出总额的 27%。

一是组织对“南山开发工作经费”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60 万元；二是组织对“盐湖补水及基础公共服务设施维护费”进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 600 万元。从评价情况来看，绩效实现情况良好。主要为保证河东文化传承转化园区公共基础设施维护、盐湖保护及湖面维护等基础公共服务设施维护工作顺利推进，共创区域优美环境，促进区域有序开发建设，提升整体形象。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“南山开发工作经费”自评得分为 100 分，全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%；“盐湖补水及基础公共服务设施维护费”自评得分为 80 分，全年预算数为 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。（项目自评表见附件 1、2）。

（五）其他需要说明的事项

第四部分　名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分　附件

附件 1：2021 年南山开发工作经费项目绩效自评价报告

附件 2：2021 年盐湖补水及基础公共服务设施维护项目绩效自评价报告

运城市盐湖生态保护与开发中心

2022 年 9 月 23 日

附件 1：2021 年南山开发工作经费项目绩效自评价报告

2021年南山开发工作经费项目
绩效自评价报告

项目名称：南山开发工作经费

项目单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

主管部门：运城市盐湖生态保护与开发中心

评价机构：运城市盐湖生态保护与开发中心

2022年01月

摘要 13

一、项目基本情况 14

（一）项目背景与实施依据 14
（二）项目资金投入和使用情况 15
（三）项目实施情况 17

二、项目绩效情况 20

（一） 项目投入情况 21
（二）项目产出情况 21
（三）项目结果情况 22
（四）影响力因素 22

三、项目主要经验做法 23

四、项目管理存在的主要问题 24

五、进一步加强项目管理的建议 25

（一）预算安排和执行方面 25
（二）制度建设方面 26
（三） 项目管理方面 27
（四）资金管理方面 28
（五）其他方面 29

附件 1: 31

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

保证单位工作正常开展

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	600,000	600,000					600,000
实际到位*	600,000	600,000					600,000
实际支出*	600,000	600,000					600,000
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	600,000	600,000	
办公费	600,000	600,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）业务类

规划（时间与开展的内容）：

无

立项（时间与开展的内容）：

无

招投标（时间与开展的内容）：

无

实施（时间与开展的内容）：

无

（2）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

3. 资金管理流程

（1）业务类

预算批复单位：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市盐湖生态保护与开发中心

资金使用（相关单位）：运城市盐湖生态保护与开发中心

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

（2）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

4. 项目验收情况

（1）业务类

项目验收形式：无

项目验收单位：

验收结果：

项目验收时间：2021-12-30

（2）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）业务类

预算主管单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

预算单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

实施单位：无

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

产权所有者：

运营管理单位：

受益方：运城市盐湖生态保护与开发中心

（2）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：南山开发工作经费项目绩效实现情况良好，总得分为 100 分，属于“优秀”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	10
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	10
	项目管理制度健全性	10
	项目管理制度执行有效性	10
	项目立项规范性	10
	立项依据充分性	10
	绩效目标的合理性	10
	合计	100

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	有效管控成本	0
	合计	0

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	保证资金使用的合规性	0
	合计	0

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	0
	人员到位率	0
	合计	0

三、项目主要经验做法

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：无

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

无

（二）制度建设方面

无

（三） 项目管理方面

无

（四）资金管理方面

无

（五）其他方面

无

附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	10	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	10	已制定专项资金管理项目的财务管理制度;财定完整;财务监督管理相督管理相关规定完整;财定完整;财务监督管理相督管理相关规定完整;财定完整;财务监督管理相
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	10	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	10	项目管理制度合理; 项目管理制度合理
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达	10	已经制定或具有相应标准;遵守相关法律法规

		到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0		取了相应的项目质量检查制措置或手段;已经制定质量要求或标准;已经制目质量要求或标准;已经项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	10	审批文件和材料合规定的程序申请设立;项目可行性研究或专家论证或策等，经相关职能部门批
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	10	与部门发展规划相符划相符合;与部门发展规展规划相符合
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）*权重	10	3.0
产出		概念解释： 计算公式：		
	有效管控成本	概念解释： 计算公式：		
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	保证资金使用的合规性	概念解释： 计算公式：		100
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）*权重		
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重		

附件 2：2021 年盐湖补水及基础公共服务设施维护项目绩效自评价报告

2021年盐湖补水及基础公共服务设施维护项目

绩效自评价报告

项目名称：盐湖补水及基础公共服务设施维护

项目单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

主管部门：运城市盐湖生态保护与开发中心

评价机构：运城市盐湖生态保护与开发中心

2022年01月

摘要 36

一、项目基本情况 37

（一）项目背景与实施依据 37
（二）项目资金投入和使用情况 38
（三）项目实施情况 40

二、项目绩效情况 44

（一） 项目投入情况 44
（二）项目产出情况 45
（三）项目结果情况 46
（四）影响力因素 46

三、项目主要经验做法 47

四、项目管理存在的主要问题 48

五、进一步加强项目管理的建议 49

（一）预算安排和执行方面 49
（二）制度建设方面 50
（三） 项目管理方面 51
（四）资金管理方面 52
（五）其他方面 53

附件 1: 55

摘要

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

按照市委、市政府的安排和相关批示精神、由运城市盐湖生态保护与开发中心承担2020年“盐湖补水及基础公共服务设施维护”工作、该项目主要是对我市的区域范围已经投入运行的市政设施、景区平台、盐湖湖面等基础公共设施进行清扫作业、绿化养护、设施运行、规划宣传、执法监督、补水维护等工作。

（二）项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况（单位：元）					
		小计	财政专户资金	上级财政补助	自筹	本级财政资金	专项收入
资金概算							
预算安排*	6,000,000	6,000,000					6,000,000
实际到位*	6,000,000	6,000,000					6,000,000
实际支出*	6,000,000	6,000,000					6,000,000
结算情况							
审价情况							
预算执行率(%)*	100						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	6,000,000	6,000,000	
路灯维护及电费	500,000	500,000	
道路绿化维护	3,000,000	3,000,000	
观景平台日常维护	500,000	500,000	
截污提水泵站运行费用	600,000	600,000	
湖面维护	400,000	400,000	
盐湖补水	1,000,000	1,000,000	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

2. 项目实施流程

（1）政策类（转移性支出）

规划（时间与开展的内容）：

立项（时间与开展的内容）：

招投标阶段：

实施（时间与开展的内容）：

（2）基本建设

规划（时间与开展的内容）：

按照市委、市政府的安排和相关批示精神、由运城市盐湖生态保护与开发中心承担2020年“盐湖补水及基础公共服务设施维护”工作、该项目主要是对我市的区域范围已经投入运行的市政设施、景区平台、盐湖湖面等基础公共设施进行清扫作业、绿化养护、设施运行、规划宣传、执法监督、补水维护等工作。

立项（时间与开展的内容）：

我市区域内基础公共设施的维护管理工作有利于改善区域生态环境，提升我市的整体形象，对我市经济发展创造良好条件，同时给居民提供一个良好的生活环境，运城市人民政府公文呈批单“关于将南部生态区基础公共服务设施维护及盐湖补水等费用纳入财政预算的请示”。“关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知”（国发2016,65号）

招投标（时间与开展的内容）：

1、遵守政策法规、执行和组织好班子决议；

2、严格控制各项费用及成本核算；

3、科学管理，降低成本、节约费用，确保项目有效实施。

中心在2016年11月印发了“关于推进内部控制的工作方案”，成立中心内部控制建设领导组，制定了预算管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、收入支出管理制度。在具体实施过程中，严格执行“三重一大”的审批程序，实行集体会议决策。

实施（时间与开展的内容）：

根据财政年初预算资金安排，中心围绕区域范围实施以下具体工作：道路路面清扫、绿化养护、执法监督、规划宣传、路灯管理和维护、截污泵站的运行和维护、观景平台的维护、盐湖补水和湖面维护的工作。

3. 资金管理流程

（1）政策类（转移性支出）

预算批复单位：

资金核拨单位：

资金管理单位：

资金使用单位：

项目验收（时间）：

（2）基本建设

预算批复（相关单位）：运城市财政局

资金核拨（相关单位）：运城市财政局

资金管理（相关单位）：运城市盐湖生态保护与开发中心

资金使用（相关单位）：运城市盐湖生态保护与开发中心

项目验收形式：现场验收

验收单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

验收结果：合格

项目验收（时间）：2021-12-20

4. 项目验收情况

（1）政策类（转移性支出）

项目验收（时间）：

（2）基本建设

项目验收形式：现场验收

验收单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

验收结果：合格

项目验收（时间）：

5. 相关方信息

（1）政策类（转移性支出）

预算主管单位：

预算单位：

实施单位：

勘察单位：

设计单位：

施工单位：

投资监理：

施工监理：

供应商：

运营管理单位：

产权所有者：

受益方：

（2）基本建设

预算主管单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

预算单位：运城市盐湖生态保护与开发中心

实施单位：运城市彦丰园林绿化有限公司、运城市南山生态修复开发有限公司

勘察单位：无

设计单位：无

施工单位：运城市彦丰园林绿化有限公司

投资监理：无

施工监理：无

供应商：

产权所有者：运城市政府

运营管理单位：

受益方：运城市盐湖生态保护与开发中心

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：盐湖补水及基础公共服务设施维护项目绩效实现情况良好，总得分为 80 分，属于“良好”。

（一） 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	10
	预算资金到位及时性	5
	预算执行率	10
	财务管理制度健全性	10
	资金使用合规性	5
	项目管理制度健全性	10
	安全事故发生数	0
	监理工作规范性	5

	三算一致性	5
	项目管理制度执行有效性	10
	项目立项规范性	10
	立项依据充分性	10
	绩效目标的合理性	10
	合计	100

（二）项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	盐湖补水面积	0
	公共维护面积	0
	满意合格率	0
	按期完成率	0
	盐湖补水	0
	道路维护	0
	绿化养护	0
	路面保洁	0
	合计	0

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	区域环境	0
	改善生态环境	0
	群众满意度	0
	合计	0

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	0
	人员到位率	0
	合计	0

三、项目主要经验做法

1、遵守政策法规、执行和组织好班子决议；

2、严格控制各项费用及成本核算；

3、科学管理，降低成本、节约费用，确保项目有效实施。

中心在2016年11月印发了“关于推进内部控制的工作方案”，成立中心内部控制建设领导组，制定了预算管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、收入支出管理制度。在具体实施过程中，严格执行“三重一大”的审批程序，实行集体会议决策。

四、项目管理存在的主要问题

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：通过项目的持续和规范的实施，促进区域的各项工作的顺利推进，进一步加大南部生态区域的开发建设，改善区域的生态环境，给居民提供一个良好的生活环境，提升我市的整体形象。

五、进一步加强项目管理的建议

（一）预算安排和执行方面

希望预算资金及时下达，我中心一定严格按照有关规定执行预算目标

（二）制度建设方面

1、遵守政策法规、执行和组织好班子决议；

2、严格控制各项费用及成本核算；

3、科学管理，降低成本、节约费用，确保项目有效实施。

中心在2016年11月印发了“关于推进内部控制的工作方案”，成立中心内部控制建设领导组，制定了预算管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、收入支出管理制度。在具体实施过程中，严格执行“三重一大”的审批程序，实行集体会议决策。

（三） 项目管理方面

严格控制各项费用及成本核算；科学管理，降低成本、节约费用，确保项目有效实施。

（四）资金管理方面

1、遵守政策法规、执行和组织好班子决议；

2、严格控制各项费用及成本核算；

3、科学管理，降低成本、节约费用，确保项目有效实施。

中心在2016年11月印发了“关于推进内部控制的工作方案”，成立中心内部控制建设领导组，制定了预算管理制度、政府采购管理制度、建设项目管理制度、收入支出管理制度。在具体实施过程中，严格执行“三重一大”的审批程序，实行集体会议决策。

（五）其他方面

根据财政年初预算资金安排，中心围绕区域范围实施以下具体工作：道路路面清扫、绿化养护、执法监督、规划宣传、路灯管理和维护、截污泵站的运行和维护、观景平台的维护、和湖面维护的工作。

附件 1:

综合配置				
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩
投入管理		概念解释： 计算公式：		
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	5	资金及时足额到位
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	10	50.0%
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	10	已制定专项资金管理项目的财务管理制度;财定完整;财务监督管理相督管理相关规定完整;财定完整;财务监督管理相督管理相关规定完整;财定完整;财务监督管理相关
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	5	合规
	项目管理制度健全性	概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	10	项目管理制度合理;项目管理制度合理
	安全事故发生数	概念解释： 施工过程中是否发生安全事故，考察工程实		>0

		施的规范性。 计算公式： 业绩值*权重		
	监理工作规范性	概念解释： 考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	5	工程监理根据按照《(GB50319-2013)及合同约量、进度进行管理核查，材料;工程监理根据按照范》(GB50319-2013)及合质量、进度进行管理核查理材料
	三算一致性	概念解释： 考察项目成本的控制情况。 计算公式： (1-(2-业绩值)/2)*权重	5	审定价格不超过设计投资估算的偏差控制在格不超过设计概算，审定偏差控制在合理范围内
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0	10	已经制定或具有相应标准;遵守相关法律法规取了相应的项目质量检查制措置或手段;已经制定质量要求或标准;已经制目质量要求或标准;已经项目质量要求或标准
	项目立项规范性	概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0	10	审批文件和材料合规定的程序申请设立;项目可行性研究或专家论证或策等，经相关职能部门批
	立项依据充分性	概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0	10	与部门发展规划相符划相符合;与部门发展规展规划相符合
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： （1-（3-业绩值）/3）*权重	10	
产出		概念解释： 计算公式：		
	盐湖补水面积	概念解释： 计算公式：		
	公共维护面积	概念解释：		

		计算公式：		
	满意合格率	概念解释： 计算公式：		
	按期完成率	概念解释： 计算公式：		
	盐湖补水	概念解释： 计算公式：		
	道路维护	概念解释： 计算公式：		
	绿化养护	概念解释： 计算公式：		
	路面保洁	概念解释： 计算公式：		
效果目标		概念解释： 计算公式：		
	区域环境	概念解释： 计算公式：		
	改善生态环境	概念解释： 计算公式：		
	群众满意度	概念解释： 计算公式：		
影响力因素		概念解释： 计算公式：		
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： （1-（6-业绩值）/6）*权重		
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重		