2021年度

湖南省长株潭一体化发展事务中心（原湖南省长株潭两型社会建设服务中心）部门决算

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 2021年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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**

1. 单位概况

一、部门职责

**（一）基本情况。**

原湖南省长株潭两型社会建设服务中心为湖南省发展和改革委员会管理的正厅级公益一类事业单位，承担长株潭两型社会建设试验区综合配套改革、推进长株潭一体化、长株潭城市群生态绿心地区保护等相关事务性、服务性工作。2021年7月，根据中央和省委决策部署，原湖南省长株潭两型社会建设服务中心更名为湖南省长株潭一体化发展事务中心，机构规格和隶属关系保持不变，本年度决算数据填报口径与年初预算批复保持一致。

**（二）主要职能。**

1.承担长株潭两型社会建设试验区综合配套改革的相关事务性、服务性工作。

2.承担加快长株潭城市群发展、推进长株潭一体化的相关事务性、服务性工作。

3.承担长株潭城市群区域规划编制、实施和监督管理的相关事务性、服务性工作。

4.承担长株潭城市群生态绿心地区保护的相关事务性、服务性工作。

5.承担长株潭城市群重大建设项目和利用外资贷款项目的相关事务性、服务性工作。

6.承担长株潭城市群两型社会系列创建活动。开展两型认证，建立两型标准体系和技术规范体系，推动两型技术、产品和模式等的开发、推广。

7.开展长株潭城市群改革发展和两型社会建设重大问题的决策咨询和理论研究。

8.承担对外合作交流和宣传推介，促进社会参与，开展教育培训。

9.承担省发展和改革委员会交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

**（一）内设机构设置。**

原湖南省长株潭两型社会建设服务中心内设机构包括：综合部、规划服务部、改革服务部、外贷项目部、宣教推广部、机关党委6个职能部室和1个下属事业单位。下属事业单位湖南省两型社会规划展示中心财务尚未独立核算。

**（二）决算单位构成。**

原湖南省长株潭两型社会建设服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省长株潭两型社会建设服务中心本级和湖南省长株潭两型规划展示中心。

|  |
| --- |
| 第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 1908.35 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1427.99 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 32 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 33 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 34 | 　 |
| 五、事业收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 35 | 　 |
| 六、经营收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 36 | 　 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 　 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 　 |
| 八、其他收入 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 54.83 |
| 　 | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 39 | 　 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 | 225.13 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 80.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 53 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 54 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 55 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1908.35 | **本年支出合计** | 57 | 1787.96 |
|  使用非财政拨款结余 | 28 | 　 |  结余分配 | 58 | 　 |
|  年初结转和结余 | 29 | 288.87 |  年末结转和结余 | 59 | 409.27 |
| **总计** | 30 | 2197.22 | **总计** | 60 | 2197.22 |
| 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： | 原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1908.35 | 1908.35 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1705.71 | 1705.71 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1640.13 | 1640.13 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010401 |  行政运行 | 997.33 | 997.33 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 642.80 | 642.80 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 20.00 | 20.00 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 45.58 | 45.58 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.00 | 57.00 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 65.64 | 65.64 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1787.96 | 979.93 | 808.03 | 　 | 　 | 　 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1427.99 | 845.09 | 582.90 | 　 | 　 | 　 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1368.98 | 845.09 | 523.89 | 　 | 　 | 　 |
| 2010401 |  行政运行 | 845.09 | 845.09 |  | 　 | 　 | 　 |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 523.89 |  | 523.89 | 　 | 　 | 　 |
| 20106 | 财政事务 | 13.43 |  | 13.43 | 　 | 　 | 　 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 13.43 |  | 13.43 | 　 | 　 | 　 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.58 |  | 45.58 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 45.58 |  | 45.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 225.13 |  | 225.13 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 225.13 |  | 225.13 |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 225.13 |  | 225.13 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 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：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 1908.35 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1427.99 | 1427.99 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 34 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 54.83 | 54.83 | 　 | 　 |
|  | 9 | 　 | 九、卫生健康支出 | 41 | 　 | 　 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 225.13 | 225.13 |  |  |
|  | 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 | 80.00 | 80.00 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1908.35 | **本年支出合计** | 59 | 1787.96 | 1787.96 | 　 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 288.87 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 409.27 | 409.27 | 　 | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 288.87 | 　 | 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 | 2197.22 | **总计** | 64 | 2197.22 | 2197.22 |  |  |
| 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：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 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 | 1787.96 | 979.93 | 808.03 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1427.99 | 845.09 | 582.90 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1368.98 | 845.09 | 523.89 |
| 2010401 |  行政运行 | 845.09 | 845.09 |  |
| 2010499 |  其他发展与改革事务支出 | 523.89 |  | 523.89 |
| 20106 | 财政事务 | 13.43 |  | 13.43 |
| 2010699 |  其他财政事务支出 | 13.43 |  | 13.43 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 45.58 |  | 45.58 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 45.58 |  | 45.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.83 | 54.83 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.83 | 54.83 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.83 | 54.83 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 225.13 |  | 225.13 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 225.13 |  | 225.13 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 225.13 |  | 225.13 |
| 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |
| 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 部门：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 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 | 802.15 | 302 | 商品和服务支出 | 170.603 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 205.43 | 30201 |  办公费 | 7.04 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 173.44 | 30202 |  印刷费 | 　 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 66.01 | 30203 |  咨询费 | 　 | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 34.56 | 30204 |  手续费 | 　 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 　 | 30205 |  水费 | 0.40 | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 54.83 | 30206 |  电费 | 5.00 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 　 | 30207 |  邮电费 | 5.04 | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 39.92 | 30208 |  取暖费 | 5.17 | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 41.20 | 30209 |  物业管理费 | 15.67 | 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 | 80.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 　 | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 | 　 | 30213 |  维修（护）费 | 0.54 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 106.77 | 30214 |  租赁费 | 0.97 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.14 | 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 | 1.54 | 30217 |  公务接待费 | 0.85 | 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 | 1.20 | 30226 |  劳务费 | 30.00 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 | 　 | 30227 |  委托业务费 | 1.08 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 | 　 | 30228 |  工会经费 | 22.70 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 | 4.40 | 30229 |  福利费 | 1.53 | 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 | 29.61 | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 　 | 30239 |  其他交通费用 | 35.00 | 　 | 　 | 　 |
| 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 | 10.04 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 809.209 | 公用经费合计 | 170.603 |
| 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：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 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 |
| 70.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 10.00 | 30.46 | 0.00 | 29.61 | 0.00 | 29.61 | 0.85 |

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：原湖南省长株潭两型社会建设服务中心 公开08表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **年初结转和结余** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转和结余** |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出**  | **项目支出** |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0.00 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 | 0.00　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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

(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 |
| 部门：湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 　 | 　 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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2,197.22万元。与上年相比，减少413.13万元，减少15.83%，主要是因为本年度省级专项资金支出规模减小。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,908.35万元，其中：财政拨款收入1,908.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,787.96万元，其中：基本支出979.93万元，占54.81%；项目支出808.03万元，占45.19%。

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2,197.22万元，与上年相比，减少413.13万元，减少15.83%，主要是因为本年度省级专项资金支出规模减小。

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1,787.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少375.46万元，减少17.35%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1,787.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,427.99万元，占79.87%；社会保障和就业（类）支出54.83万元，占3.07%；节能环保（类）支出225.13万元，占12.59%；住房保障（类）支出80万元，占4.47%。

**（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2,197.22万元，支出决算数为1,787.96万元，完成年初预算的81.37%，其中：

1、一般公共服务支出（类）。

预算为1,831.86万元，支出决算为1,427.99万元，完成预算的77.95%。

发展与改革事务支出（款）决算数按项分类为：行政运行支出（项）845.09万元，其他发展与改革事务支出（项）523.89万元。

财政事务支出（款）决算数按项分类为：其他财政事务支出（项）13.43万元。

其他一般公共服务支出（款）决算数按项分类为：其他一般公共服务支出（项）45.58万元。

2、社会保障和就业支出（类）。

预算为57万元，支出决算为54.83万元，完成预算的96.19%。

行政事业单位养老支出（款）决算数按项分类为：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）54.83万元。

3、节能环保支出（类）。

预算为225.16万元，支出决算为225.13万元，完成预算的99.99%，

其他节能环保支出（款）决算数按项分类为：其他节能环保支出（项）225.13万元。

4、住房保障支出（类）。

预算为80万元，支出决算为80万元，完成预算的100%。

住房改革支出（款）决算数按项分类为：住房公积金支出（项）80万元。

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979.92万元，其中：人员经费809.29万元，占基本支出的82.59%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、救济费、奖励金等；公用经费170.63万元，占基本支出的17.41%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费等。

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70万元，支出决算为30.46万元，完成预算的43.51%，其中：

因公出国（境）费支出预算为30万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是本年度为配合新冠肺炎疫情防控要求，未开展因公出国（境）工作；支出决算数与上年度支出金额持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为0.85万元，完成预算的8.5%，与上年相比减少0.22万元，减少20.56%，减少的主要原因是本年度未开展大型接待活动。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为30万元，支出决算为29.61万元，完成预算的98.7%，与上年相比减少0.32万元，减少1.07%。

**（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0.85万元，占2.79%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.61万元，占97.21%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.85万元，全年共接待来访团组4个、来宾61人次，主要是接待娄底市人大常委会来长考察调研发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.61万元，其中：公务用车购置费0万元，购置更新公务用车0辆；公务用车运行维护费29.61万元，主要是公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、停车费、保险费等支出，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4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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170.63万元，比年初预算数减少11.25万元，降低6.19%，主要原因是本部门持续落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.56万元，用于召开专项资金绩效评价工作会议，人数35人，内容为进一步做好省两型专项资金2019年度绩效评价整改及2020年度绩效自评工作；用于召开绿心保护标志设置推进工作会议，人数14人，内容为2020年度天眼系统项目成果验收及长株潭绿心保护标志设置推进研究部署；用于召开长株潭一体化发展领导小组成员单位联络员会议，人数10人，内容为梳理今年来一体化推进工作，研究谋划明年重点工作。

开支培训费4.37万元，用于开展党史学习教育培训，人数35人，内容为庆建党百年，传红色基因，聚奋进力量。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额431.6万元，其中：政府采购货物支出35.35万元、政府采购工程支出77.1万元、政府采购服务支出319.15万元。授予中小企业合同金额354.49万元，占政府采购支出总额的82.13%，其中：授予小微企业合同金额354.49万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中，实物保障用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；单位价值50万元以上通用设备26台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

**（一）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3个，二级项目8个，共涉及资金983.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“业务工作经费”“运行维护费用”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出256.34万元。

组织对“湖南省长株潭一体化发展事务中心（原湖南省两型社会建设服务中心）”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1,787.96万元。

**（二）部门评价项目绩效评价结果。**

业务工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为177.37万元，执行数为127.77万元，完成预算的72.04%。项目绩效目标完成情况：一是按照长株潭一体化发展领导小组的决策部署，进一步统一思想、振奋精神，对标对表、主动作为，开展顶层设计；二是加快推进基础设施建设；三是推进产业协作发展，促进基本公共服务共享；四是持续推进自主创新示范区建设；五是加大改革开放力度；六是加强生态环境保护。发现的主要问题及原因是个别项目支出预算执行率欠佳，主要是项目开展周期普遍较长。下一步改进措施是增强预算资金配置精准性，进一步细化预算，提高预算的准确性和科学性，优化项目支出预算，强化预算执行进度管理。

运行维护费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为160.26万元，执行数为128.57万元，完成预算的80.23%。项目绩效目标完成情况：一是定期开展宣传活动，如环保四联漫画展、“两型社会建设”绘画作品展等多项临展，并组织环保达人、高校教师以手工艺术课堂、少年宣讲员培训为主题进行授课，共有400余位学生家长共同参与活动；二是受邀参加“长沙两型宣传月”活动；三是配合新湖南完成“湖湘潮 百年颂”建党100周年主题报道拍摄；四是为纵深宣传“资源节约，环境友好”理念，助力生态建设和治理，筹划实施“绿色循环·低碳生活”公益嘉年华活动；五是展馆微信公众号用户数达1万人，每周定时推送展览馆动态及两型资讯，自主编辑、发布微信公众号50期，文章136篇，其中原创86篇，包含视频、h5、互动答题等表现形式。发现的主要问题及原因：展馆微信公众号订阅用户数量浮动大。下一步改进措施：需提高微信公众号粉丝粘度，及新粉丝关注数。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政厅当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，主要是按规定收缴的银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

五、基本支出：指保障机关正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

六、项目支出：指机关为完成其特定的项目工作任务，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、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。

八、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指机关工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指机关按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指机关公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

1. 附件

2021年度湖南省长株潭一体化发展事务中心部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：湖南省长株潭一体化发展事务中心

2022年5月27日

湖南省长株潭一体化发展事务中心
（原湖南省长株潭两型社会建设服务中心）

2021年度部门整体支出绩效评价报告

省财政厅：

根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和省财政厅《关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）《关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）要求，现将我中心2021年度部门整体支出绩效自评情况及评价结果报告如下：

1. 部门（单位）基本情况

**（一）部门职责。**

原湖南省长株潭两型社会建设服务中心为湖南省发展和改革委员会管理的正厅级公益一类事业单位，承担长株潭两型社会建设试验区综合配套改革、推进长株潭一体化、长株潭城市群生态绿心地区保护等相关事务性、服务性工作。2021年7月，根据中央和省委决策部署，原湖南省长株潭两型社会建设服务中心更名为湖南省长株潭一体化发展事务中心，机构规格和隶属关系保持不变，本年度决算数据填报口径与年初预算批复保持一致。

**1.主要职能。**

(1)承担长株潭两型社会建设试验区综合配套改革的相关事务性、服务性工作。

(2)承担加快长株潭城市群发展、推进长株潭一体化的相关事务性、服务性工作。

(3)承担长株潭城市群区域规划编制、实施和监督管理的相关事务性、服务性工作。

(4)承担长株潭城市群生态绿心地区保护的相关事务性、服务性工作。

(5)承担长株潭城市群重大建设项目和利用外资贷款项目的相关事务性、服务性工作。

(6)承担长株潭城市群两型社会系列创建活动。开展两型认证，建立两型标准体系和技术规范体系，推动两型技术、产品和模式等的开发、推广。

(7)开展长株潭城市群改革发展和两型社会建设重大问题的决策咨询和理论研究。

(8)承担对外合作交流和宣传推介，促进社会参与，开展教育培训。

(9)承担省发展和改革委员会交办的其他工作。

**2.机构情况。**

原湖南省长株潭两型社会建设服务中心内设综合部、规划服务部、改革服务部、外贷项目部、宣教推广部、机关党委6个职能部室和1个下属事业单位。下属全额拨款事业单位湖南省两型社会规划展示中心财务尚未独立核算。

**3.人员情况。**

本部门共有人员编制44名，其中参公管理41名，事业编制3名。本年度调出4人，退休1人，调入1人。年末实有在职人员33人，其中参公管理人员30人，事业编人员3人；由养老保险基金发放养老金的退休人员3人；劳务派遣人员21人。

**（二）部门整体支出情况**

2021年度部门财政拨款收入决算数为2,197.22万元，上年财政拨款结转和结余288.87万元。2021年财政拨款支出决算数为1,787.95万元，年末财政拨款结转和结余409.27万元，预算执行率为81.37%，其中基本支出979.92万元，占总支出的54.81%，包括人员经费809.29万元，公用经费170.63万元；项目支出808.03万元，占总支出的45.19%。支出较2020年减少375.46万元，下降17.36%，与上年度相比有小幅下降，主要是本年度我中心贯彻落实政府“过紧日子”，厉行节俭，大力压减一般性支出开支。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

**1.预算安排情况**

2021年初基本支出预算安排1,085.73万元，包括人员经费903.85万元，公用经费181.88万元，较2020年分别减少39.5万元和增加108.96万元，主要是人员调出减少人员经费安排，和本年度补回公用经费指标。

本年度追加2020年度政府绩效考核奖48.6万元；上年基本支出结转结余79.05万元。

本年基本支出预算调整数为1,213.38万元，包括人员经费1,020.55万元，公用经费192.83万元。

**2.预算执行情况**

2021年基本支出决算数为979.92万元，占总支出的54.81%，较2020年减少133.77万元，下降12.01%。

本年度基本支出决算数按支出性质分类包括:人员经费809.29万元，公用经费170.63万元；按支出经济分类包括：工资福利支出802.15万元，商品和服务支出170.63万元，对个人和家庭的补助7.14万元。

2021年基本支出预算执行率为80.76%，其中人员经费预算执行率为79.30%，公用经费预算执行率为88.49%。基本支出预算执行情况较好。

**（二）项目支出情况**

**1.预算安排情况**

2021年除省级专项资金以外的项目支出预算调整数为418.68万元，包括：业务工作经费177.37万元、运行维护经费160.26万元、国外贷款项目补助32.27万元、省社科基金课题经费3.20万元及其他项目45.58万元。

**2.预算执行情况**

2021年除省级专项资金以外的项目支出决算数为315.35万元，预算执行率75.32%。包括：业务工作经费127.77万元，预算执行率72.04%；运行维护经费128.57万元，预算执行率80.23%；国外贷款项目补助13.43万元，预算执行率41.63%；其他项目45.58万元，预算执行率100%。项目支出预算执行情况整体良好。

1. 政府性基金预算支出情况

2021年度本部门无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2021年度本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）开展顶层设计。**

组建领导机构。省里成立了高规格的领导小组，领导小组办公室设在省发改委，两次召开领导小组会议，研究部署重大事项。长株潭三市均成立了领导小组，组建了工作专班。建立推进机制。出台了五年行动计划，制定年度重点任务清单，一月一调度，并将承担任务较重的23个省直部门纳入省绩效考核范畴。三市轮值召开联席会议，确定年度市际合作事项。启动规划编制。组织编制了长株潭都市圈发展规划、多层次轨道交通规划，并上报国家发改委待批。编制完成长株潭都市圈国土空间专项规划（含核心区融城干道规划）、长株潭综合交通枢纽体系发展规划、产业园区国土空间规划、共建国家综合物流枢纽实施方案4个专项规划。

1. **加快基础设施建设。**

韶山至井冈山红色旅游铁路开通运营。长株潭城际轨道交通西环线一期项目（长沙地铁3号线山塘站－沪昆高铁湘潭北站）加快建设，长沙高铁西站综合交通枢纽工程开工建设。宁乡至韶山、江背至干杉高速公路和沪昆醴娄扩容工程加快推进。新韶山南路长沙段、万家丽南路暮坪湘江特大桥段、云峰大道长株连接线段等融城干道开工建设。长沙机场改扩建工程完成年度投资81.75亿元。新建5G基站9985座，达到18577座，占全省的34.9%。新增公共充电桩4778个，累计达1.8万个，占全省的49.8%。

1. **推进产业协作发展。**

长株潭三市联合出台推进重大产业协同发展的意见，编制并发布产业发展指导目录。推进园区协作，湘江新区与湘潭九华、岳阳湘阴达成共建新片区合作协议，雨花经开区与韶山高新区共建智能制造产业飞地园区。三市发布了首批名优工业产品目录，共同举办了“智能制造、智享未来”先进制造业推介会。长沙工程机械、株洲先进轨道交通装备成功入选首批国家先进制造业集群。2021年，三市规模工业增加值同比增长9%，比全省高0.6个百分点。

1. **持续推进自主创新示范区建设。**

启动实施创新高地建设、双创生态优化等专项行动。对标国家实验室，高标准建设岳麓山实验室，启动长沙总部集聚区（首开区）建设。加快推进岳麓山种业创新中心实体化建设，确定岳麓山工业创新中心建设方案。国家新一代人工智能创新发展试验区、中南大学国家大学科技园、国家耐盐碱水稻技术创新中心等一批国家级平台获批。共建智能电力设备、风电产业技术创新联盟，建成潇湘要素大市场三市分市场。组织实施长株潭科技创新攻关项目62个，突破量子点激光器等重大技术。长沙创新实力居国家创新型城市前八，长株潭自创区研发投入强度预计超过3%。

1. **加大改革开放力度。**

长株潭获批国家首批产教融合试点城市、国家文化和旅游消费试点城市。省级层面出台了加快长株潭人才一体化发展意见、长株潭金融改革方案。建立长株潭城乡建设用地指标统筹管理机制，实现区域交易零障碍。中欧班列开行突破1000列，湘粤非铁海联运班列和东盟班列首发开通。2021年，三市进出口总额3364.6亿元，同比增长19.5%。

1. **加强生态环境保护。**

推进绿心保护发展，面向全球征集绿心中央公园总体城市设计方案，启动长沙奥体中心、湖南花卉园艺博览园项目选址等前期工作。株洲清水塘完成5个企业地块、片区土壤修复治理，湘潭竹埠港加快推进场地污染综合治理一期工程建设。长沙县、韶山市成功创建国家生态文明建设示范区，浏阳市成功创建国家“绿水青山就是金山银山”实践基地。

1. **促进基本公共服务共享。**

发布长株潭政务服务跨域通办事项清单，在线办理达149项。三市货车通行证（电子通行码）实现网上统一办理和互认。三市实现五险统一参保登记，机关事业单位养老保险实现系统互联互通、结果互认。基本医疗、生育保险实现政策、流程、信息统一。湘雅医院（新院区）已列入首批国家医学中心建设辅导类项目名单。三市电子健康卡基本实现就医、结算、健康管理“一卡通”。公共图书馆联盟实现681家图书馆一证通行。

1. **加强机关内部建设。**

一是全面加强机关党的建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真组织学习习近平总书记“七一”重要讲话精神、党的十九届六中全会精神以及省第十二次党代会精神，全年党委理论中心组开展学习12次。扎实开展党史学习教育，组织全体党员干部赴井冈山开展党史学习教育专题培训班，组织实施了5项“我为群众办实事”。深入开展“三表率一模范”机关创建和支部“五化”建设调度考评，及时调整优化支部设置。严格执行中央八项规定和省委九项规定精神，中心干部无违纪违规情况。二是进一步规范内部管理。全新开发OA办公系统，与省发改委实现文件办理连通。建立完善多项内部管理制度，确保用制度管人、管钱、管物。加强宣传阵地管理，撤销了原官方网站“绿网”，在省发改委门户网站开设一体化中心专栏。联合湖南日报开通了新湖南长株潭一体化频道。三是加强干部队伍建设。通过选派干部参加培训、邀请专家授课、深入基层调研等形式，全面提升干部能力本领。抓好政治考察工作，开展了深度访谈。打通干部交流渠道，委机关与中心干部实现交流任职。1名同志获评为全省“脱贫攻坚先进个人”，2名同志分别获评省直机关“优秀共产党员”、“优秀党务工作者”。

七、存在的问题及原因分析

预算执行率有待提高。2021年部门整体支出预算执行率为81.37%，除省级专项资金以外的项目支出预算执行率75.32%。本年度部门预算执行情况整体较好，但个别项目支出预算执行率欠佳，并且存在年中部门预算执行进度滞后的问题，主要是项目开展周期普遍较长，跨年或集中在年末结算合同款项，影响部门整体预算执行。

1. 下一步改进措施

**（一）增强预算资金配置精准性**

下一步本部门预算工作的重点在于增强预算资金配置精准性，强化预算执行进度管理，进一步细化预算，提高预算的准确性和科学性，优化年初预算，充分调研和分析本部门的资金使用情况，足额编制基本支出预算，科学优化项目支出预算；推动年中预算执行，强化资金预算约束力，下大力度督促资金的使用进度，促进资金落地见效。

**（二）深度调整支出结构**

按照“有保有压”原则深度调整支出结构，增强项目预算资金配置合理性、精准性，清理结转结余，盘活存量资金，防止出现资金的沉淀，定期分析和公布预算执行情况，加强绩效自评结果应用。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，对于绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的项目，下一年度项目预算将从紧从严安排资金。本部门将按规定内容在规定时限内公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会监督。

1. 其他需要说明的情况

无。

附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表

附件1

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 44 | 33 | 75% |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | **2021年预****算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 31.00 | 70.00 | 30.46 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 29.93 | 30.00 | 29.61 |
|  其中：公车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  公车运行维护 | 29.93 | 30.00 | 29.61 |
|  2、出国经费 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
|  3、公务接待 | 1.07 | 10.00 | 0.85 |
| 项目支出： | 437.98 | 418.68 | 315.35 |
|  1、业务工作经费 | 169.45 | 177.37 | 127.77 |
|  2、运行维护经费 | 141.26 | 160.26 | 128.57 |
|  3、国外贷款项目补助 | 107.73 | 32.27 | 13.43 |
| 4、省社科基金课题经费 | 0.00 | 3.20 | 0.00 |
| 5、其他项目 | 19.54 | 45.58 | 45.58 |
| 公用经费 | 130.70 | 192.83 | 170.63 |
|  其中：办公经费 | 90.18 | 101.88 | 98.51 |
|  水费、电费、差旅费 | 69.47 | 5.40 | 5.40 |
|  会议费、培训费 | 5.37 | 0.00 | 0.00 |
| 政府采购金额 | 153.16 | 431.60 | 431.60 |
| 部门基本支出预算调整 | —— | 1,085.73 | 1,213.38 |
| 楼堂馆所控制情况（2021年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 | 0.00 | —— |
| 厉行节约保障措施 | 严控三公经费预算；日常办公用品的采购实施电子卖场集中采购，规范物资管理领用手续；公用经费开支审批制度严格，保障厉行节约。 |

填表人：彭紫叶 填报日期：2022年5月25日 联系电话：85063995 单位负责人签字：附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省长株潭两型社会建设服务中心 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1,388.53 | 2,197.22 | 1,787.95 | 10 | 81.37% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算:2,197.22 | 其中：基本支出：979.92 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：808.03 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实省委、省政府的决策部署，加强统筹协调指导，全面深化长株潭两型试验区改革，加速推进长株潭一体化建设，大力保护长株潭生态绿心，为建设富饶美丽幸福新湖南作出新贡献，为全国绿色发展和城市群建设探索新经验。 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻落实党的十九届六中全会精神和省第十二次党代会精神，按照长株潭一体化发展领导小组的决策部署，充分发挥统筹、协调、指导、服务作用，紧紧围绕“十同”行动，扎实做好长株潭一体化发展领导小组办公室具体事务性工作，五十项重点任务圆满完成，三十大标志工程完成年度投资580.35亿元，为年计划的112%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 在职人员控制率 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 75% | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 管理制度健全性 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 | 有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、厉行节约制度，相关管理制度合法、合规、完整，且得到有效执行。 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底以前 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 公用经费控制率 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 88.49% | 6 | 6 |  |
| “三公经费”控制率 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 43.51% | 6 | 6 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 建设中部崛起的重要增长极 | 积极推动长株潭一体化建设。推进建设全省新型工业化、新型城市化和新农村建设的引领区。 | 开展顶层设计，加快基础设施建设，推进产业协作发展，持续推进自主创新示范区建设，加大改革开放力度，加强生态环境保护，促进基本公共服务共享。 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 参与长株潭一体化建设 | 建设具有国际品质的现代化生态型城市群 | 长株潭获批国家首批产教融合试点城市、国家文化和旅游消费试点城市。中欧班列开行突破1000列，湘粤非铁海联运班列和东盟班列首发开通。2021年，三市进出口总额3364.6亿元，同比增长19.5%。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 推动湖湘绿色发展 | 落实长株潭生态绿心保护 | 推进绿心保护发展，面向全球征集绿心中央公园总体城市设计方案，启动长沙奥体中心、湖南花卉园艺博览园项目选址等前期工作。长沙县、韶山市成功创建国家生态文明建设示范区，浏阳市成功创建国家“绿水青山就是金山银山”实践基地。 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 探索绿色发展和城市群建设 | 为建设富饶美丽幸福新湖南作出新贡献。 | 组织编制了长株潭都市圈发展规划、多层次轨道交通规划，并上报国家发改委待批。 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%（含）以上计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2022年5月27日 联系电话：85063995 单位负责人签字：附件3-1

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费 |
| 主管部门 | 湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 实施单位 | 湖南省长株潭两型社会建设服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 142.54 | 177.37 | 127.77 | 10 | 72.04% | 8 |
| 其中：当年财政拨款　 | 142.54 | 142.54 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 34.83 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 完成两型社会建设、长株潭一体化建设和绿心保护相关任务。 | 按照长株潭一体化发展领导小组的决策部署，进一步统一思想、振奋精神，对标对表、主动作为，开展顶层设计；加快基础设施建设；推进产业协作发展；持续推进自主创新示范区建设；加大改革开放力度；加强生态环境保护；促进基本公共服务共享。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 长株潭一体化 | 完成长株潭一体化建设年度任务 | 长株潭获批国家首批产教融合试点城市、国家文化和旅游消费试点城市。中欧班列开行突破1000列，湘粤非铁海联运班列和东盟班列首发开通。2021年，三市进出口总额3364.6亿元，同比增长19.5%。 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 重点统筹 | 推动长株潭城市群一体化建设。 | 开展顶层设计，加快基础设施建设，推进产业协作发展，持续推进自主创新示范区建设，加大改革开放力度，加强生态环境保护，促进基本公共服务共享。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2021年底以前 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | 不超预算 | 全年预算数177.37万元，全年执行数127.77万元。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 产业发展 | 推进产业协作发展 | 长株潭三市联合出台推进重大产业协同发展的意见，编制并发布产业发展指导目录。2021年，三市规模工业增加值同比增长9%，比全省高0.6个百分点。 | 8 | 8 |  |
| 社会效益指标 | 创新服务 | 积极配合协调推动长株潭都市圈绿色发展相关改革工作。 | 长沙县、韶山市成功创建国家生态文明建设示范区，浏阳市成功创建国家“绿水青山就是金山银山”实践基地。 | 7 | 7 |  |
| 生态效益指标 | 绿心保护 | 推进绿心保护发展 | 面向全球征集绿心中央公园总体城市设计方案，启动长沙奥体中心、湖南花卉园艺博览园项目选址等前期工作。 | 8 | 8 |  |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 生态保护 | 推进生态补偿、复绿补绿、生态修复、环境治理等工作。 | 株洲清水塘完成5个企业地块、片区土壤修复治理，湘潭竹埠港加快推进场地污染综合治理一期工程建设。 | 7 | 7 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 90%（含）以上计10分；80%（含）-90%，计8分；70%（含）-80%，计6分；低于70%计0分。 | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2022年5月27日 联系电话：85063995 单位负责人签字：

附件：3-2

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 运行维护经费 |
| 主管部门 | 湖南省长株潭两型社会建设服务中心 | 实施单位 | 湖南省长株潭两型社会建设服务中心 |
| 项目资金（万元） | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额　 | 160.26 | 160.26 | 128.57 | 10 | 80.23% | 9 |
| 其中：当年财政拨款　 | 160.26 | 160.26 |  |  |  |  |
| 上年结转资金　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 按照“每月小活动，季度大活动”的目标，积极开展宣传推介活动，通过活动增强展馆知晓度和美誉度，进一步传播两型理念。加强微信公众号，积极探索开发新的宣传渠道，通过自媒体等新兴信息传播渠道，提升宣传效果。积极与协会、高校、媒体开展合作交流，探索不同合作模式，拓宽宣传途径。 | 定期开展宣传活动，如环保四联漫画展、“两型社会建设”绘画作品展等多项临展，并组织环保达人、高校教师以手工艺术课堂、少年宣讲员培训为主题进行授课，共有400余位学生家长共同参与活动；受邀参加“长沙两型宣传月”活动；配合新湖南完成“湖湘潮 百年颂”建党100周年主题报道拍摄。为纵深宣传“资源节约，环境友好”理念，助力生态建设和治理，筹划实施“绿色循环·低碳生活”公益嘉年华活动。展馆微信公众号用户数达1万人，每周定时推送展览馆动态及两型资讯，自主编辑、发布微信公众号50期,文章136篇，其中原创86篇，包含视频、h5、互动答题等表现形式。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 抓好建设，凸显效应。 | 突出重点抓好展示中心建设，凸显展馆“基地平台窗口”效应。 | 展馆共接待参观人数达10.9万人次，团队67批次 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 健全高效展示运行维护机制。 | 建立健全高效展示运行维护机制，定期检查保养设施设备。 | 每日对展馆设施设备进行巡检，定期维护，延长使用寿命。 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 发挥好宣传作用，充分展示建设成果。 | 在升级改造的基础上，发挥好宣传作用，充分展示生态文明建设、“两型社会建设”成果。 | 每周定时推送展览馆动态及两型资讯，自主编辑、发布微信公众号50期,文章136篇，其中原创86篇，包含视频、h5、互动答题等表现形式。 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 费用支出 | 采取制度化管理等手段，提高资金使用效益。 | 所有费用支出合理合规。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 社会效益指标 | 宣传两型理念 | 宣传两型理念，服务全社会。 | 定期开展宣传活动，如环保四联漫画展、“两型社会建设”绘画作品展等多项临展，并组织环保达人、高校教师以手工艺术课堂、少年宣讲员培训为主题进行授课，共有400余位学生家长共同参与活动；受邀参加“长沙两型宣传月”活动；配合新湖南完成“湖湘潮 百年颂”建党100周年主题报道拍摄。为纵深宣传“资源节约，环境友好”理念，助力生态建设和治理，筹划实施“绿色循环·低碳生活”公益嘉年华活动。 | 15 | 15 |  |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 持续宣传效果 | 持续抓好全省生态文明建设和两型社会建设取得的成果，宣传好生态文明建设和两型社会建设理念。 | 微信公众号粉丝保持在10000人次左右。 | 15 | 13 | 需提高微信公众号粉丝粘度，及新粉丝关注数 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 游客投诉量 | 全年无投诉。 | 全年无投诉。 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 | 　 |

填表人：廖怡婷 填报日期：2022年5月27日 联系电话：89782907 单位负责人签字：