

2020年度
株洲市两型社会建设服务
中心部门决算

目录

第一部分 株洲市两型社会建设服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020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 2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市两型社会建设服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

（二）负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。

（三）负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调试督导、检查考核的相关服务工作。

（四）负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（五）负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（六）负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

（七）负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）**内设机构设置。**株洲市两型社会建设服务中心内设机构包括：本级预算单位。

（二）**决算单位构成。**本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市两型社会建设服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

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	1,100.64	一、一般公共服务支出	32	885.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	31.74
	9		九、卫生健康支出	40	40.24
	10		十、节能环保支出	41	95.94
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	47.40
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,100.64	本年支出合计	58	1,100.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,100.64	总 计	62	1,100.64

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

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

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, 100. 64	1, 100. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	885. 32	885. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765. 32	765. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	308. 31	308. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	370. 35	370. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6. 66	6. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 74	31. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	3. 43	3. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 31	28. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	40. 24	40. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	40. 24	40. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	30. 78	30. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	9. 45	9. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	95. 94	95. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21199	其他节能环保支出	95. 94	95. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2119901	其他节能环保支出	95. 94	95. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	47. 40	47. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

公开03表
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		1,100.64	757.30	343.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	885.32	685.32	200.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	685.32	80.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	308.31	308.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	370.35	370.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	47.40	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00

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：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

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	1,100.64	一、一般公共服务支出	33	885.32	885.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.74	31.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.24	40.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	95.94	95.94	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	47.40	47.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,100.64	本年支出合计	59	1,100.64	1,100.64	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,100.64	总 计	64	1,100.64	1,100.64	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

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		1,100.64	757.30	343.34
201	一般公共服务支出	885.32	685.32	200.00
20102	政协事务	120.00	0.00	120.00
2010202	一般行政管理事务	120.00	0.00	120.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	765.32	685.32	80.00
2010301	行政运行	308.31	308.31	0.00
2010302	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00
2010350	事业运行	370.35	370.35	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.66	6.66	0.00
208	社会保障和就业支出	31.74	31.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.74	31.74	0.00
2080502	事业单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.31	28.31	0.00
210	卫生健康支出	40.24	40.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.24	40.24	0.00
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.45	9.45	0.00
211	节能环保支出	95.94	0.00	95.94
21199	其他节能环保支出	95.94	0.00	95.94
2119901	其他节能环保支出	95.94	0.00	95.94
213	农林水支出	47.40	0.00	47.40
21303	水利	47.40	0.00	47.40
2130305	水利工程建设	47.40	0.00	47.40

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表

公开06表

部门：株洲市两型社会建设服务中心

金额单位：万元

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	410.15	302	商品和服务支出	334.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.20	30201	办公费	24.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	65.35	30202	印刷费	22.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	107.68	30203	咨询费	21.80	310	资本性支出	8.77
30106	伙食补助费	20.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.46	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	8.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.31	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	27.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	15.69	30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.43	30215	会议费	1.73	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	1.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.49	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	89.14	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.19	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	33.00			
人员经费合计		413.58	公用经费合计					343.72

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：株洲市两型社会建设服务中心 公开07表
金额单位：万元

全年预算数						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
37.00	15.00	12.00	0.00	12.00	10.00	5.57	0.00	4.19	0.00	4.19	1.38

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：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

公开08表
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							

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。

株洲市两型社会建设服务中心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：株洲市两型社会建设服务中心

2020年度

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。

株洲市两型社会建设服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1100.64万元、支出总计1100.64万元。与上年相比，增加393.26万元，增长55.6%，主要是因为机构改革，2020年合并了原株洲市创建办。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1100.64万元，其中：财政拨款收入1100.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1100.64万元，其中：基本支出757.3万元，占68.8%；项目支出343.34万元，占31.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1100.64万元、支出总计1100.64万元，与上年相比，增加393.26万元，增长55.6%，主要是因为机构改革，2020年与原株洲市创建办合并。

五、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情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1100.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加393.26万元，增长55.6%，主要是因为机构改革，2020年与原株洲市创建办合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1100.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出885.32万元，占80.4%；社会保障和就业支出31.74万元，占2.9%；卫生健康支出40.24万元，占3.7%；节能环保支出95.94万元，占8.7%；农林水支出47.4万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1077.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1100.64万元，完成年初预算的102.2%，其中：

1、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一般行政管理事务项调整项目支出--株洲市湘江保护和治理工作经费。

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752.09万元，支出决算为308.31万元，完成年初预算的41.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政策性经费压减，因工作需要调整到事业运行项支出。

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250万元，支出决算为80万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整出项目支出--株洲市湘江保护和治理工作经费；政策性经费压减。

4、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）。

年初预算为0万元，支出决算为370.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要由行政运行调整。

5、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。

年初预算为0万元，支出决算为6.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加该项经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为3.11万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的110.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加一名提前退休人员。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.96万元，支出决算为28.31万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加一名提前退休人员、人员调动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为32.65万元，支出决算为30.78万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加一名提前退休人员、人员调动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.66万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加一名提前退休人员、人员调动。

10、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了两型社会建设专项资金。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加河长制专项资金—渌水提质指挥部建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出757.3万元，其中：人员经费

413.58万元，占基本支出的54.6%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费343.72万元，占基本支出的45.4%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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37万元，支出决算为5.57万元，完成预算的15.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，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：本年度和上年度均未安排因公出国。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.38万元，完成预算的13.8%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神，厉行节约，与上年相比增加0.39万元，增长39.1%，增长的主要原因是机构改革，合并创建办。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为4.19万元，完成预算的34.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神，厉行节约，与上年相比减少27.79万元，减少86.9%，减少的主要原因是根据机构合并，2台公务用车统一管理。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.38万元，占24.8%，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4.19万元，占75.2%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算为1.38万元，全年共接待来访团组8个、来宾198人次，主要是中央党校“净土保卫战”课题组来株调研、其他市级河长办同志来株调研、省两型服务中心来株对我市2019年两型专项资金进行绩效考核、省两型服务中心来株绿心调研、省交通运输厅2020年河长制湖长制来株督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.19万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费4.19万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出内容支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出343.72万元，比年初预算数减少100.66万元，降低22.7%，主要原因是：根据上级厉行节约精神，压减开支；比上年决算数减少147.18万元，降低30.0%，主要原因是：根据上级厉行节约精神，压减开支。

十一、一般性支出情况说明

2020年共开支会议费1.98万元，其中：开支会议费0.06万元，用于召开两型综改试验区评估工作部署会议，人数21人；开支会议费1.67万元，用于召开2020年株洲市总河长会议，人数79人；开支会议费0.25万元，用于2020

年省河长制第三方评估部署动员会议，人数59人；开支培训费1.94万元，用于开展河长制无人机培训，人数2人。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的41.2%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的19.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是机动用车；无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

组织对“2020年“两型”社会示范创建专项资金、绿心地区生态保护补偿资金2个重点项目预算开展了绩效评价，重点项目预算的绩效评价报告见第五部分。

重点项目预算的绩效评价情况如下：

（一）2020年“两型”社会示范创建专项资金、绿心地区生态保护补偿资金项目概况

1、2020年“两型”社会示范创建专项资金项目：“两型”社会示范创建工作于2020年度为收官之年，该项目资金主要为完成“两型”示范创建工作顺利验收及推动株洲绿色转型和高质量发展、促进长株潭一体化进程的重点项目。

2、绿心地区生态保护补偿资金项目：根据省政府2019年批准的《长株

潭城市群生态绿心地区总体规划》，编制我市绿心地区4个片区的规划；根据《绿心条例》要求，为严控绿心保护区域再开发，维护绿心地区生态发展，安排绿心地区生态保护补偿资金。

（二）存在主要问题

无。

（三）绩效管理建议

无。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在财政局部门决算公开专栏中公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）负责全市生态文明建设中的全局性、战略性、长期性问题的跟踪研究和前瞻性研究，为市委市政府提供政策建议和咨询意见。

（2）负责提出两型社会建设、河长制、湘江保护治理等重点工作的中长期发展规划及政策法规建议，为有关部门制定规划、政策提供参考。

（3）负责市两型社会建设综合配套改革领导小组的事务性工作；负责全市两型改革、两型创建、生态绿心地区保护的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（4）负责市河长制工作委员会的事务性工作；负责全市河长制的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（5）负责市湘江保护和治理工作领导小组的事务性工作；负责全市湘江保护治理的组织协调、调度督导、检查考核的相关服务工作。

（6）负责两型社会建设、河长制、湘江保护治理对外合作交流和宣传推介工作，开展相关培训教育活动。

（7）负责完成市委、市人民政府、市人民政府办公室交办的其他工作。

2. 机构情况，因机构改革原因，单位名称从株洲市“两型社会”建设综合改革办公室与原创建办合并，更名为株洲市两型社会建设服务中心，从行政单位变为公益一类事业单位。（原创建办2019年度仍独立核算，2020年1月份并入。）

3. 人员情况，共有编制人数25人，实有20人，退休干部2人。（原创建办人员2020年1月份并入。）

二、预算收支情况

2020年预算收入1100.64万元，其中年初预算1077.47万元，调整追加23.17万元。其他资金来源0万元。

2020年支出1100.64万元，其中基本支出757.30万元，项目支出343.34万元，结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

整体绩效目标：以做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收的准备为主线，全面总结我市两型社会建设的成果；以体制机制创新为抓手，强势推进生态绿心地区的保护和发展；以两型创建为平台，全面普及两型生产方式和生活方式，基本建成两型社会。

预算执行率：2020年度年初预算支出1077.47万元，年末总支出1100.64万元，预算执行率为102%。

产出指标：区域生态修复率达到80%；完成煤气公司、中盐株化等21家企业场地治理；同步启动株冶厂区场地治理；推进世行贷款土壤修复治理，完成6个子项目；实施成都置信科技示范园、工业标准厂房等项目用地，计划明年新征拆1300亩；通过开展集中宣传培训、发放宣传册、入户宣传、开展积分兑换等形式，大大提高了小区居民垃圾分类积极性，居民垃圾分类知晓率达到95%，垃圾分类投放准确率达到80%。二是一些制度在探索建立中。探索建立了垃圾分类市场化运作、垃圾分类考核、绿色账户等机制，初步形成了“互联网+垃圾分类”模式。三是垃圾减量效果明显。试点开展后，经统计，小区日均垃圾产生量下降48%。四是垃圾处置成本下降。据测算，每吨垃圾处置成本可减少150元。

效益指标：引进1-2个行业龙头企业入驻，同步推进四个产业功能区的

建设，开建50万平方米产业用房（不含三一项目），配套引进1所12年制品牌学校，实施片区公共服务设施配套；河长制工作跻身全省先进行列，湘江水质稳定保持在II类，全市地表水体水质优于III类标准，饮用水源水质达标率100%，成功创建全国水生态文明城市，河长制工作跻身全省先进行列，获得湖南省真抓实干成效明显地区表扬激励。机构整合、轮值巡查执法等典型经验得到省委、省政府的高度肯定，被中央和省级媒体誉为“株洲模式”。

服务对象满意度：居民满意度、企业满意度均在90%以上。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件2）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“湘江河长制工作经费和株洲市湘江保护和治理工作经费”金额250万元，年中执行调减50万元，实际支出200万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湘江河长制工作经费项目

项目支出100万元，年中执行调减20万元，实际支出80万元，主要用于推进覆盖水域岸线、河湖采砂、河长制等各业务的河湖治理、监管等工作支出。

产出指标：国家考核断面水质3个，100%达标；招募了护河员，保洁员2000名；水污染防治42个；工业园区工业污水管理网8个；加油站防渗改造80%；国宝级工业园污水管网建设1个。

效益指标：优化养殖行业发展空间布局，严格执行畜禽养殖分区管理制度。加快推进规模养殖场配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施，提升粪污处理和资源化利用水平。2020年规模养殖场粪污处理设施装备配套率

达到 85%以上；县级以上饮用水源水质达标率100%；一级支流出境断面水质总体为优；河湖保护需要全社会长期共同参与。

（2）株洲市湘江保护和治理工作经费项目

项目支出150万元，年中执行调减30万元，实际支出120万元，主要用于对河湖面貌与保洁、水域状态，河湖水域岸线管理，河道采砂，河湖取排水，河湖设施管护等支出。

产出指标：完成建宁港、白石港等 11 个城市黑臭水体整治，加强已完成整治的黑臭水体的日常监管，建立健全“长制久清”整治机制，防止返黑返臭；整治湘江流域入河排污口；湘江保护和治理第三个三年。

效益指标：全市主要地表水体水质优于国家三类标准。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施
无。

五、其他需要说明的情况

2019年下旬，因机构改革，原两型办与原市创建办合并为株洲市两型社会建设服务中心，但预算资金及资产等未调整，各账户独立运行至年末。

2020年财政预算及人员已合并核算。

附件：1. 2020年度部门整体支出绩效自评表

2. 2020年度项目支出绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市两型社会建设服务中心						
资金情况	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		1077.47万元	1077.47万元	1100.64万元	10	102%	10.22
	其中：当年财政拨款		1077.47万元	1077.47万元				
	上年结转		0	0				
	其他资金		0	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	以做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收的准备工作为主线，全面总结我市两型社会建设的成果；以体制机制创新为抓手，强势推进生态绿心地区的保护和发展；以两型创建为平台，全面普及两型生产方式和生活方式，基本建成两型社会。				以做好国家对长株潭两型社会建设综合配套改革试验区评估验收的准备工作为主线，全面总结我市两型社会建设的成果；以体制机制创新为抓手，强势推进生态绿心地区的保护和发展；以两型创建为平台，全面普及两型生产方式和生活方式，基本建成两型社会。			
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	生态修复率	80%	80%	8	8	
			企业场地治理	21家	21家	7	7	
			世行贷款土壤修复治理	6个	6个	7	7	
			新开征项目征拆	1300亩	1300亩	7	7	
			居民垃圾分类知晓率	95%	95%	7	7	
			垃圾分类投放准确率	85%	85%	7	7	
		成本指标	每吨垃圾处置成本	减少150元	减少150元/吨	7	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	引进行业龙头企业入驻	2个	2个	10	10	
		社会效益指标	河长制工作	进入全省先进行列	进入全省先进行列	10	10	
		生态效益指标	区日均垃圾产生量下降	48%	日均下降48%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	黑臭水体及城乡污水处理满意度	90%	90%	10	9	
总分					100	99.22	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称								
项目支出名称	专项名称		湘江河长制工作经费		项目总投资（万元）		80	
	支出方向名称（子项目）		环境保护		其中： 财政拨款		80	
项目总实施期：一年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		80	80				
	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			
	“守护好一江碧水”要求，聚焦管好“盛水的盆”和护好“盆中的水”两大目标。				推进覆盖水域岸线、河湖采砂、河长制等各业务的河湖监管平台建设。			
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	国家考核断面	3个	3个	8	8	
			护河员、保	2000名	2000名	6	6	
			水污染防治	42个	42个	6	6	
			工业园区工	8个	8个	6	6	
			加油站防渗改造	80%	80%	6	6	
		质量指标	国家考核断面	100%	100%	6	6	
		时效指标	国宝级工业	1个	1个	6	6	
		成本指标	项目总投入	600万元	600万元	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	河湖保护	全社会共同参与	全社会共同参与	6	6	
			县级以上饮用水源水质达标率	100%	100%	6	6	
		生态效益指标	一级支流出境断面水质	总体为优	总体为优	6	6	
			畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套	85%	85%	6	6	
		可持续影响指标	水生态修复	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	5	5	
			企业满意度	95%	90%	5	4	
总分						100	99	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

附件2

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称								
项目支出名称	专项名称		株洲市湘江保护和治理工		项目总投资（万元）		120	
	支出方向名称（子项目）		环境保护		其中： 财政拨款		120	
项目总实施期： 一年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		120	120	120	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		120	120				
	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			
	“守护好一江碧水”要求，聚焦管好“盛水的盆”和护好“盆中的水”两大目标。				加强做好“4+1”轮值执法，对河湖面貌与保洁、水域状态，河湖水域岸线管理，河道采砂，河湖取排水，河湖设施管护，在重点领域上抓好污染防控和治理，在重点工作上突出抓好项目建设。			
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	污染防控与	11个	11个	14	14	
		质量指标	整治入河排	湘江流域	湘江流域	12	12	
		时效指标	湘江保护和	第三个三年	第三个三年	12	12	
		成本指标	保护水资源	120万元	120万元	12	12	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全市主要地表水体水质	优于国家三类标准	优于国家三类标准	10	10	
		生态效益指标	全市主要地表水体水质	优于国家三类标准	优于国家三类标准	10	10	
		可持续影响指标	全市乡镇污	3年	3年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	5	5	
			企业满意度	90%	90%	5	5	
总分						100	100	等级: 优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

2020 年度重点项目预算的绩效评价报告

2020年是两型社会建设收官之年，在市委、市政府的正确领导下，在各部门的积极配合下，我市的两型工作取得了很好的成绩，中国经济体制改革研究会评价认为，株洲市两型社会建设综合配套改革试验是中国改革史上一次成功的试点探索，“八大改革”全面落实，“四个定位”基本实现，如期完成了两型社会试点任务，实现了“三个显著”（显著推动了株洲绿色转型和高质量发展、显著促进了长株潭一体化进程、显著提升了人民群众的获得感和幸福感），做出了“三大贡献”（为全面深化改革贡献了一批制度创新成果、贡献了一套改革推进经验、贡献了一批克难攻坚案例），奠定了“四大基础”（为株洲开启现代化新征程奠定了生态环境基础、产业发展基础、干部能力基础、社会参与基础），用实际行动向党和人民交出了一份合格答卷。

一、今年所做的两型相关工作

1、收官验收工作：一是提前谋篇布局。在全省首个制定发布了《株洲市两型社会建设综合配套改革试验区评估验收工作方案》（株办电[2020]20号），明确评估验收目的、范围、部门和地区任务及职责，实施步骤等。二是正常推进相关工作。根据评估验收工作方案的要求，目前已经完成了评估自评工作，委托中国经济体制改革研究会编制总体评估报告也即将完成；神农塔一楼的两型成果展示体验馆这在抓紧施工，计划下个月中旬开馆；两型成果汇报会将于12月中旬举办，届时将对十大两型事件、十大两型改革案例、十大两型建设项目、十大两型人物进行颁奖；新闻发布会也将于12月中旬举办。三是顺利完成第一次评估验收。6月16-18日，原国家发改委副主任、中国经济体制改革研究会会长彭森带队来我市评估调研两型试验区改革成果，高度肯定我市改革试验成绩，认为株洲两型改革试验为习近平总书记生态文明思想提供了最鲜活的成功案例。

2、两型创建、宣传工作：一是 6 个单位获评省级示范单位、2 个单位获评省级创建单位、4 个项目获评省级清洁低碳技术推广项目，均获得省两型专项资金支持。二是大力开展两型宣传活动，制作发放 6000 块两型宣传牌，协调志愿者进社区、进村庄进行两型宣传、发放两型宣传读本，进一步营造两型建设氛围；同时配合支持市文明办组织开展“雷锋家乡学雷锋”活动。三是为配合验收工作制作了两型精美画册、两型征文合集、两型示范创建经典案例、两型宣传片。

3、两型提升工程：对神农城、职教园、金山科技工业园等十个两型片区进行提升，给予资金支持，完善两型元素，包括两型宣传、两型基础设施、两型技术和产品应用、两型成果总结等，打造两型示范样板，为上级领导视察和外地来株学习提供精品考察点。

4、绿心保护工作：一是完善规划编制。根据省政府 2019 年批准的《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》，编制了绿心地区 4 个片区的规划；根据《绿心条例》要求编制了绿心地区控制性详细规划；编制了绿心地区内的村庄规划。二是加大生态修复治理力度。争取省级专项资金 787 万元对于绿心地区部分退出的片石场、砖厂等工业项目以及部分水域、湿地进行生态修复和治理，进一步提高了绿心地区的森林覆盖率。三是开展绿心地区保护标志智能化改造。根据新修订的《绿心总规》，利用省级专项资金 260 余万元，新设置界桩、界牌、大立柱 300 多个，进一步加强了绿心保护的宣传和警示作用。四是进一步完善石峰区九郎山绿道建设。争取省级专项资金 200 多万元，新增绿道约 5 公里，在长株潭生态绿心地区率先建成一条完整的绿色通道，获得省两型建设服务中心的高度评价。五是全面开展环保督察反馈问题整改“回头看”。对照整改标准，对中央环保督察、省环保督察、省人大执法检查、审计署审计等指出的问题，全面开展“回头看”，确保不反弹，确保 100%整改到位。

二、公共专项使用情况

1、“两型”社会建设示范创建专项资金（含“碧水蓝天”工作经费30万元）。2020年“两型”社会建设示范创建专项资金共计200万元，但2020年年中时根据市里统一要求削减了20%，只剩下160万元，资金属于引导资金和补助资金，主要用于村庄两型创建和人居环境整治、两型综合片区提升等工作，现已全部拨付到位。

2、绿心地区生态保护补偿资金经费。2020年绿心地区生态保护补偿资金经费260万元，主要用于我市涉及绿心的四个区（荷塘区、天元区、石峰区、云龙示范区）相关乡镇因受绿心保护政策影响不能开发，必须进行生态保护的补偿。根据绿心面积占比，下拨石峰区118万元，下拨云龙示范区68万元，下拨天元区51万元，下拨荷塘区23万元，现已全部拨付到位。

附件：1-1.2020年度“两型”社会示范创建专项资金项目绩效自评表

1-2.2020年度绿心地区生态保护补偿资金项目绩效自评表

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市两型社会建设服务中心							
项目支	专项名称	“两型”社会示范创建专项资金项目			项目总投资（万元）		160	
出名称	支出方向名称（子项目）	市本级			其中：财政拨款		160	
项目总实施期：1年					… …			
年度项目资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率	
（万元）	合计	160	160		10			
	其中：当年财政拨款	160	160	160		100%	10	
	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			
	全市发展方式实现转变，产业结构得到优化，资源节约、环境友好的指标达到或争取超过国家要求，基本建成“两型”社会和具有现代工业文明特征的生态宜居城市。				全面推进株洲市两型社会建设，重点支持人居环境整治、智慧创新城研究、神农城两型综合片区提升等发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因
				指标值	完成值			分析及
								改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	人居环境整治	6个	6个	2	2	
			智慧创新城研究	1个	1个	2	2	
			乡村建设	市区	2个	2	2	
			乡村建设	县市	4个	2	2	
			神农城两型综合片区提升	1个	1个	4	4	
		质量指标	两型社会示范创建	示范创建	显成效	8	8	
		时效指标	项目建设时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	160万元	芦淞区白关镇卦石村、楠木山村	20万元	2	2	
				攸县宁家坪镇下湾村	20万元	3	3	
				茶陵县湖口镇	20万元	2	2	
				茶陵县秩堂镇皇图村	30万元	3	3	
				醴陵市明月镇天华村	10万元	2	2	
				茶陵县湖口镇寒江村	10万元	3	3	
				清水塘老工业区搬迁改造指挥部办公室	20万元	2	2	
				株洲市神农城文化旅游发展有限公司	30万元	3	3	
	效益指标（30分）	经济效益指标	两型经济发展	两型技术产品	提升	4	3	
		社会效益指标	两型理念	提升	提升	4	3	
			人居环境	改善	改善	4	3	
			两型示范创建	推广	推广	4	4	
		生态效益指标	美丽乡村人居环境	改善	改善	4	4	
可持续影响指标		两型宣传	增强	增强	10	10		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民众满意度	100%	98%	10	9		
总分					100	96	等级：优	

备注：1. “执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市两型社会建设服务中心								
项目支	专项名称	绿心地区生态保护补偿资金		项目总投资（万元）		260			
出名称	支出方向名称（子项目）	市本级		其中：财政拨款		260			
项目总实施期：1年								
年度项目 资金	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值× 执行率		
（万元）	合计	260	260		10				
	其中：当年财政拨款	260	260	260		100%	10		
	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					
	根据《湖南省人民政府办公厅关于建立长株潭城市群生态绿心地区生态补偿机制的实施意见》，用于保护长株潭城市群生态绿心地区，发挥生态绿心地区的生态屏障和生态服务功能，建设资源节约型和环境友好型社会。			推进株洲市生态文明各项工作，保护长株潭城市群生态绿心地区，发挥生态绿心地区的生态屏障和生态服务功能。有效调动绿心地区生态环境保护的积极性，促进绿心地区经济社会生态协调发展，可持续发展水平不断提高。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因	
				指标值	完成值			分析及	
								改进措施	
	产出指标 （50分）	数量指标		石峰区禁开区	22.57平方公里	1	1		
				绿心地区	石峰区限开区	7.85平方公里	1	1	
					石峰区控建区	1.71平方公里	1	1	
					云龙区禁开区	14.6平方公里	1	1	
					云龙区限开区	11.63平方公里	1	1	
					云龙区控建区	0.75平方公里	1	1	
					天元区禁开区	16.98平方公里	3	3	
					荷塘区禁开区	7.13平方公里	1.5	1.5	
					荷塘区限开区	0.75平方公里	1.5	1.5	
		绿心面积（平方公里）		禁开区61.28	禁开区61.28	3	3		
				限开区20.23	限开区20.23	3	3		
				控建区2.46	控建区2.46	2	2		
		质量指标	绿心考核		石峰区	石峰区良好	2	1	
					天元区	天元区良好	3	2	
					荷塘区	荷塘区良好	2	1	
					云龙区	云龙区良好	3	2	
		时效指标	考核时间	1年	1年	10	10		
		成本指标	260万元		石峰区政府	118万元	2	2	
					天元区政府	51万元	3	3	
					荷塘区政府	23万元	2	2	
					云龙区政府	68万元	3	3	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	绿心周边经济	生态开发趋势	提升	1	1		
		社会效益指标	环境保护	提升	提升	3	3		
			爱林护林意识	提升	提升	3	3		
			空气质量	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	生存环境意识	提高	提高	5	5		
			禁开、限开区面积	可控	可控	5	5		
	可持续影响指标	绿心生态环境保护	修复生态，自然资源循环利用	修复生态，自然资源循环利用	10	10			
100%			98%	10	9				
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	绿心地区社会满意度							
总分					100	95	等级：优		

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为100分，等级划分为90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。