附件3-1

2020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　 | 186.73 | 252.63 | 169.45 | 10 | 67.07% | 7 |
| 其中：当年财政拨款　 | 186.73 | 186.73 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 上年结转资金　 | 　 | 65.90 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 其他资金 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 推动长株潭城市群全国资源节约型、环境友好型社会综合配套改革试验建设，以及长株潭一体化建设，确保圆满完成国家综合配套改革试验任务和省委、省政府关于长株潭一体化建设的决策部署。年度目标：1.长株潭一体化建设的相关任务；2.绿心保护的相关任务；3.两型改革试点；4.两型示范创建、宣传及清洁低碳技术推广；5.两型评价与目标激励。 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实省委、省政府和省发改委的部署安排，进一步统一思想、振奋精神，对标对表、主动作为，纵深推进长株潭试验区改革；积极推动长株潭一体化建设；主动开展长株潭生态绿心保护；切实加强资金管理和外贷项目推进；全面加强机关党建和队伍建设。 |
| 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 | 绿心保护 | 开展绿心地区违法违规行为季度监测和通报，监测行为与监测成果达到行业要求。 | 完成了前三季度土地使用变化情况监测，发现疑似违法违规用地共195宗，总面积2559.08亩。 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 重点统筹 | 推动长株潭城市群一体化建设。 | 支持和服务三市联席会议推进《长株潭都市区总体规划》和《长株潭都市区轨道交通线网规划》编制等工作。 | 8 | 8 |  |
| 两型示范 | 在两型村庄、社区、景区、学校、企业等领域已创建达标且两型元素相对集中、两型经验模式较为成熟的项目中，遴选两型示范单位。 | 各市项目已完成评审，省级已备案。 | 6 | 6 |  |
| 清洁低碳 | 清洁低碳技术推广试点。 | 各市项目已完成评审，省级已备案。 | 6 | 6 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2020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252.63万元，全年执行数169.45万元。 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 社会效益指标 | 脱贫攻坚 | 指导紫鹊界村开展脱贫攻坚，引导全体干部积极参与。 | 2020年中心全体干部多次赴紫鹊界村慰问走访贫困户，开展消费扶贫，调研脱贫攻坚工作。紫鹊界村整村脱贫成果得到巩固，脱贫攻坚常态化督查炎陵县、桂阳县持续加强。 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 绿心保护 | 推进生态补偿、复绿补绿、生态修复、环境治理等工作。 | “天眼系统”监测发现的所有违法违规图斑已经下发至长株潭三市人民政府，并要求组织整改。开展绿心地区生态补偿考核方案专题研究和提升绿心品质、发挥生态功能对策研究等专题研究，已形成了多项研究成果。 | 10 | 10 |  |
| 绩效指标 | 可持续影响指标 | 两型改革 | 提炼出改革创新案例、两型标准均可复制可推广。 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 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 | 97 |  |

填表人：彭紫叶 填报日期：2021年5月21日 联系电话：85063995 单位负责人签字：附件：3-2

2020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　 | 188.87 | 152.53 | 141.26 | 10 | 92.61 | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 188.87 | 152.53 |  |  |  |  |
| 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。加强微信公众号和两型邮局管理，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。组织好志愿者活动，形成开展志愿者活动的有益机制，培养打造独具特色的志愿者队伍。 | 结合展馆自身定位，开发系列创新开放类党性课程，打造创新类党性现场教学点。已开展候鸟保护摄影展、剪纸作品展、长江江豚彩绘作品展、生物多样性木雕作品展等多项临展活动，并组织环保达人、高校教师进行专题授课，共有300余位学生家长共同参与活动。设立两型DIY互动展厅，已引进可降解的垃圾袋、肥皂、酵素等环保产品40余种。 |
| 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近20万人次，团队120余批。 | 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。 | 今年自主编辑、发布微信公众号30期,文章31篇，其中原创62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。 | 联合非遗馆组织开展“体验两型生活、留住老长沙味道”体验活动；联合湘府社区开展暑期实践，举办两型互动小课堂，开展垃圾分类学习活动；受邀参加湖南省国土空间规划学会科普工作委员会成立大会、雨花区2020年“六五”世界环境日开幕式、2020年两型地铁专列发车仪式等两型活动。 | 20 | 20 |  |
| 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。 | 20 | 18 | 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 | 98 | 　 |

填表人：廖怡婷 填报日期：2021年5月27日 联系电话：89782907 单位负责人签字：