

长沙市人民政府驻深圳办事处

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 长沙市人民政府驻深圳办事处单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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 2022 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

第一部分
长沙市人民政府驻深圳办事处
单位概况

一、部门职责

促进区域经济合作。宣传推荐湖南省长沙市，促进长沙与深圳之间的资源合理流动；参与长沙与深圳之间重大活动的组织、协调和服务工作；做好招商引资引智工作；指导和服务深圳长沙商会等粤港澳地区的异地长沙商会。参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳政府相关职能部门，为长沙市外出经商和务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。改进政务服务联络和信息沟通。加强与深圳的政务联络，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息，服务长沙经济社会发展。加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全市党政机关人员在深圳进行公务活动提供便利。完成市委、市政府领导同志交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市人民政府驻深圳办事处内设机构包括：综合处、广州工作站、业务处。

（二）决算单位构成。长沙市人民政府驻深圳办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市人民政府驻深圳办事处。

第二部分
长沙市人民政府驻深圳办事处
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 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	301.45	一、一般公共服务支出	32	301.45
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	301.45	本年支出合计	58	301.45
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	301.45	总计	62	301.45

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。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

金额单位：
万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	301.45	301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	301.45	301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.45	301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	217.44	217.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	301.45	84.01	217.44	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	301.45	84.01	217.44	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.45	84.01	217.44	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	217.44	0.00	217.44	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 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	301.45	一、一般公共服务支出	33	301.45	301.45	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、国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	301.45	本年支出合计	59	301.45	301.45	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	301.45	总计	64	301.45	301.45	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

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	301.45	84.01	217.44
201			一般公共服务支出	301.45	84.01	217.44
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	301.45	84.01	217.44
2010301			行政运行	84.01	84.01	0.00
2010302			一般行政管理事务	217.44	0.00	217.44

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

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

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	35.67	302	商品和服务支出	41.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	3.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.79	30202	印刷费	0.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.06
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	2.06
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	30206	电费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.65	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	32.88	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	4.72	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.03	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.37	30217	公务接待费	0.11	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	1.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.78	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.77	39999	其他支出	0.00
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	12.89			
人员经费合计		40.39	公用经费合计					43.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：长沙市人民政府驻深圳办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 长沙市人民政府驻深圳办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度

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
8.52	0.00	8.10	0.00	8.10	0.42	8.52	0.00	8.10	0.00	8.10	0.42

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 301.45 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 48.21 万元,下降 13.79%。主要原因是 2022 年减少了长沙三高四新深圳(推介会)专项经费支出,新增加了办公室改造专项经费和水、电、物业费专项经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 301.45 万元,其中:财政拨款收入为 301.45 万元,占总收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 301.45 万元,其中:基本支出 84.01 万元,占总支出 27.87%;项目支出 217.44 万元,占总支出 72.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 301.45 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 48.21 万元,下降 13.79%。主要原因是 2022 年减少了长沙三高四新深圳(推介会)专项经费支出,新增加了办公室改造专项经费和水、电、物业费专项经费支出。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 301.45 万元,占支出合计的 100%。与上年度相比,减少 48.21 万元,下降 13.79%。主要原因是 2022 年减少了长沙三高四新深圳(推介会)专项经费支出,新增加了办公室改造专项经费和水、

电、物业费专项经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 301.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 301.45 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 503.78 万元，支出决算为 301.45 万元，完成年初预算的 59.84%。其中：

1、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 316.84 万元，支出决算数为 84.01 万元，完成年初预算的 26.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：在职人员经费在办公厅机关列支列收。

2、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 186.94 万元，支出决算数为 217.44 万元，完成年初预算的 116.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年新增加了办公室改造专项经费和水、电、物业费专项经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 84.01 万元。其中：人员经费 40.39 万元，占基本支出的 48.08%。主要包括其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 43.62 万元，占基本支出的 51.92%，主要包括办公

费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.52万元，支出决算数为8.52万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，本单位未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为0，累计人数为0。与上年决算数相比无变化。

公务接待费支出预算数为0.42万元，支出决算数0.42万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算列支，年中调整了年初预算。与上年决算相比减少0.49万元，下降53.85%，减少的主要原因是因受疫情影响，来深公务批次与人次较上年相比有所减少。

公务用车购置费预算为0万元，本单位未发生公务用车购置费。

公务运行维护费支出预算数为8.1万元，支出决算数8.1万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是科学合理编制预算，严格按照预算列支，年中调整了年初预算。与上年决算相比减少1.56万元，下降16.15%，减少的主要原因是厉行勤俭节约，从严控制费用，另因疫情影响，公务

活动减少，相应使用公车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 8.1 万元，占 95.07%；公务接待费支出决算 0.42 万元，占 4.93%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。受新冠疫情影响，未发生因公出国（境）费费用，因公出国（境）团组个数为 0、累计人数为 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.42 万元，全年未发生外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 2 批次，28 人次，主要用于驻深办按规定开支的公务接待费用支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为 8.1 万元，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护费 8.1 万元，主要用于工作调研、公务接待等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等支出。截止 2022 年 12 月 31 日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

我单位 2022 年无国有资本经营收入，也未使用国有资本经营产生的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算为 43.62 万元，与年初预算数 34.95 万元相比增加 8.67 万元，增长 24.81%，主要原因是人员增加。

十一、一般性支出情况

2022 年度本单位开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

2022 年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年政府采购支出总额 2.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.21 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 2.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；本单位属于驻外机构，未发生工程采购支出、未发生服务采购支出。

十三、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆。其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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 0 辆；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 2022 年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我办组织对 2022 年度部门整

体支出开展了绩效自评，自评覆盖率达到 100%。2022 年本单位一般公共预算项目支出 217.44 万元，政府性基金预算项目支出 0 万元，国有资本经营预算项目支出 0 万元。整体支出绩效自评认为，我办 2022 年度绩效目标完成较好，严格执行《财务管理制度》，加强了资金的监督管理，使各项财政资金用到了实处。本单位 2022 年度无重点项目支出，为常规性项目开支，详见附件 2022 年部门整体支出绩效自评报告。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指长沙市财政当年拨付的资金。

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

三、年末结转和结余：指本年度尚未完成、结转到下年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市部门用财政拨款安排的因公出国（境）、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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；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。

七、机关运行经费：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，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、专用材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。

第五部分 附件

湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处

2022 年度部门整体支出

绩效自评报告

为贯彻落实《党中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）和《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）、《关于开展2023年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2023〕2号）等文件精神，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，我单位认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、主要职责：促进区域经济合作。宣传推介湖南省长沙市，促进长沙与粤港澳之间的资源合理流动；参与长沙与粤港澳之间重大活动的组织、协调和服务工作；做好招商引资引智工作；指导和服务深圳、粤港澳地区的异地长沙商会。参与社会管理和公共服务。协调沟通深圳、广州政府相关职能部门，为长沙市外出经商和务工人员提供服务，协调处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。改进政务联络和信息沟通。加强与深圳、广州的政务联络，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经

验等信息，服务长沙经济社会发展。加强公务接待管理。严格执行公务接待制度，推进接待服务社会化改革，实行公务接待信息公开，为全市党政机关人员在深圳、广州进行公务活动提供便利。完成市委、市政府交办的其他工作。办事处当前的中心工作是招商引资。

2、内设机构及人员情况：内设3个职能处(室)：综合处、广州工作站、业务处。机关编制数为11个，其中事业编制10人，工勤编制1人；2022年12月末实有在编人员8人(含工勤编1人)在职人员控制率为72.73%，长沙市人力资源和社会保障局批复的聘用人数4人，2022年年末实有临聘人员2人，聘用人员控制率50%，退休人员11人。

(二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2022年度长沙市人民政府驻深圳办事处部门整体实际支出301.45万元，其中：基本支出84.01万元、项目支出217.44万元。主要用于市政府驻深圳办事处的正常运转和长沙与粤港澳之间的资源合理流动、重大活动的组织、协调和服务工作，招商引资引智工作，收集、研究、传递驻地经济社会发展的政策、经验等信息，促进长沙经济社会高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

长沙市人民政府驻深圳办事处(以下简称市政府驻深办)2022年部门整体年初预算503.78万元,年内调减202.33

万元（该部分资金为在职人员工资福利支出，预算调整至市政府办公厅发放），本年度预算安排合计 301.45 万元，实际支出决算数 301.45 万元，预算执行率 100%。

（一）基本支出

基本支出是为了保障市政府驻深办机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括批复的临聘人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022 年市政府驻深办基本支出年初预算 316.84 万元，年内调整减少 232.83 万元，实际安排 84.01 万元，2022 年决算支出 84.01 万元，预算执行率 100%，其中：人员经费 40.39 万元，日常公用经费为 43.62 万元。附：

基本支出表明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%
	年初预算数	本年调整数	预算合计		
基本支出合计	316.84	-232.83	84.01	84.01	100.00%
其中：工资福利支出	220.92	-185.25	35.67	35.67	100.00%
和对个人和家庭的补助	60.97	-56.25	4.72	4.72	100.00%

商品服务支出	34.95	6.62	41.57	41.57	100.00%
资本性支出	0	2.05	2.05	2.05	100.00%

工资福利支出和对个人和家庭的补助年初预算 281.89 万元，年内调减 241.5 万元，本年预算安排合计 40.39 万元，决算支出 40.39，预算执行率为 100%。该经费主要用于离退休人员各项补贴、临聘人员经费等；调减的主要原因是：在职人员工资、津贴补贴、奖金、各项补贴均在市政府办公厅发放，预算调整至市政府办公厅。

商品和服务支出年初预算 34.95 万元，年内调增 6.62 万元，本年预算安排合计 41.57 万元，决算支出 41.57 万元，预算执行率为 100%，该经费主要用于基本运行而发生的办公费、水电费、邮电费、“三公”经费，其他交通费用、工会经费和其他商品和服务支出经费等。

资本性支出年内调增 2.05 万元，决算支出 2.05 万元，预算执行率为 100%。该经费主要是用于购买单位的各类固定资产。

2022 年“三公”经费年初预算 27.8 万元，其中：公务用车运行维护费 18.8 万元，公务接待费 8 万元、因公出国（境）1 万元。2022 年“三公”经费决算支出 8.52 万元，其中公务用车运行维护费 8.1 元，公务接待费 0.42 万元。三公经费控制率 30.65%。附：

三公经费明细表

计量单位：万元

支出项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年 决算数	经费控制 率	与2021 年同期对 比增减百 分比	备注
公务接待费	0.91	8.00	0.42	5.25%	-53.85%	
因公出国 (境)费	0.00	1.00	0.00	0.00%	0.00%	
公务用车购 置及运行费	9.65	18.8	8.10	43.09%	-16.06%	
合计	10.56	27.8	8.52	30.65%	-19.32%	

(二) 项目支出

项目支出主要是为了完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。2022年项目支出年初预算186.94万元，年内调增30.5万元，实际安排217.44万元，2022年决算支出217.44万元，预算执行率100%。其中：对外联络、协调、交流合作专项136.94万元、广州工作站专项经费50万、水电物业费专项经费12.5万元、办公室改造专项18万元。附：

项目支出表明细表

计量单位：万元

支出项目	预算数			决算数	执行率%	备注
	年初预算	预算调整	预算合计			
项目支出	186.94	30.5	217.44	217.44	100.00%	
其中： 对外联络、 协调、交流合作专项	136.94	0	136.94	136.94	100.00%	
驻深办广州工作站工 作经费	50	0	50	50	100.00%	
水电物业费专项经费	0	12.5	12.5	12.5	100.00%	
办公室改造专项经费	0	18	18	18	100.00%	

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

政府驻深办 2022 年单位项目支出指标金额为 217.44 万元，决算支出为 217.44 万元，预算执行率为 100%。项目主要有对外联络、协调、交流合作专项、广州工作站专项经费、水电物业费专项经费、办公室改造专项。我办积极加强与粤港澳大湾区的经贸合作，紧盯项目，精准发力，促成了一批好项目落户长沙。努力克服困难，科学调度安排，坚持疫情防控与招商对接两不误，积极主动破除疫情难题，创新招商

工具，借助互联网开展线上洽谈，实现网络平台招商，同及时为长沙各区县、园区、市属国企在深招商提供可靠服务。编印《深圳之窗》，围绕市委市政府中心工作、城市经济发展的热点问题，把深圳、包括粤港澳大湾区的一些先进的、好的经验做法、先进的发展理念、制度等，及时传递回去，全力提升信息报送的质量和实效。

（二）项目管理情况分析

在项目实施管理过程中严格执行《会计法》及国家财经纪律，并按照国家相关法律法规、省、市相关规定及市财政局相关要求，制定了《长沙市人民政府驻深圳办事处财务管理制度》、《长沙市人民政府驻深圳办事处公务接待工作制度》、《长沙市人民政府驻深圳办事处招商工作制度》、《长沙市人民政府驻深圳办事处采购管理内部控制制度》等一系列管理制度，并在项目管理过程中抓好各项制度落实，规范资金管理，切实防范风险，保障财政资金的安全和高效运行。

四、资产管理情况

我办制定了《长沙市人民政府驻深圳办事处资产管理办法》、《长沙市人民政府驻深圳办事处采购管理办法》《长沙市人民政府驻深圳办事处财务管理制度》，明确了资产管理使用范围、主要职责分工，制定了资产配置、使用和处置等业务流程。并依托资产管理系统，年底对部门资产进行盘点，加强对资产的日常管理维护，提高资产使用绩效。

五、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算安排的支出。

七、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算安排的支出。

八、部门整体支出绩效情况

一是紧紧抓住项目招商。一年来，办事处积极加强与粤港澳大湾区的经贸合作，紧盯项目，精准发力，促成了一批好项目落户长沙，比如：华侨城欢乐谷文旅综合项目落户望城，8月份已签约，总投资37亿，用地880亩。益心达长沙生产基地落户浏阳，项目拟投资15亿，用地150亩。犀牛之星信息股份有限公司和开福区组建1个亿专精特新产业基金，启赋资本和马栏山组建5个亿的数字经济产业基金。拜华诺医疗项目即将落户长沙县临空自贸区。通过牵线服务，深圳科技工业园集团和望城经开区、世界500强企业——怡亚通集团和长沙产投集团分别签署了战略合作协议。年内推荐对接有投资意向项目25个，已签约4个，签约金额58亿。

二是想法设法走访企业。今年，深圳地区新冠疫情反复，局域封控经常，给走访联络工作带来很大的困难和影响。一年来我们努力克服困难，科学调度安排，想方设法开展招商联络，坚持疫情防控与招商对接两不误。年内走访企业、商协会102家，参加展会年会或组织参加项目座谈交流会59次，组织应邀来访企业领导、客商工作洽谈50批次，组织

在深投资考察和接待领导来深考察 38 批次，引驻地知名企业负责人赴长沙招商考察 15 批次 138 人次。为全面掌握长沙本地的产业布局和招商形势，确保招商联络服务更加精准高效，办事处领导先后组织赴长沙地区招商调研 4 批次、调研区县、园区、市属国企 9 家。

三是积极开展线上招商。受深圳疫情反复冲击，线下招商活动滞缓。我办坚持一手抓疫情防控，一手寻求招商机会，积极主动破除疫情难题，创新招商工具，借助互联网开展线上洽谈，实现网络平台招商。如组织帕诺谛克背光模组线上座谈会，组织创维新能源车和智芯半导体项目视频洽谈会议。同时注重线上广泛搜集并深度挖掘粤港澳大湾区的投资信息，及时传递给专业园区的招商人员或分管领导，注重跟踪核实信息真伪和项目对接进度，及时为长沙各区县、园区、市属国企在深招商提供可靠服务。

四是加快推进广州工作站建设。为进一步贯彻落实习近平总书记关于“推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局”的指示精神，主动深度融入粤港澳大湾区建设。新成立的广州工作站，坚持不等不靠，主动克服新组建、人员少、基础薄等系列困难，不负使命，积极作为，有力有效发挥服务长穗两地全方位、多领域战略合作的职能。先后接待服务市、区县领导赴广州政务活动 13 次，牵线政府单位交流 6 次、企业（协会）合作 10 次，走访在穗企业 50 家、商（协）会 18 家，协同组织广东企业赴长沙项目对接 2 次，落地投

资 3.2 亿元。

九、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够精准，年内因不确定因素有调整。主要原因：一是市政府驻深圳办在职人员奖金在办公厅机关列支，因此支出减少。二是办公室改造专项，年度内新增临时项目经费，未纳入年初预算。三是水电物业费专项经费，为年度内新增专项经费，未纳入年初预算。

2、单位内部制度还需进一步完善。

十、下一步改进措施

针对存在的问题，我办将认真整改，改进措施如下：

1、**科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。**在编制部门年度预算时，加强各处（室）沟通衔接，结合各处（室）下年度工作计划及往年相关经费支出情况，综合分析预算项目的必要性、可行性和所需资金，增强对部门预算的预见性，科学编制具前瞻性的预算，减少部门预算执行中的调整。同时在预算执行情况过程中对定期各项资金进行预算执行率分析，加强预算执行事中的监督管理工作，切实提高财政资金使用效益。确保单位各项工作高效有序开展。

2、**进一步完善单位内部管理制度。**制度的建立完善对行政事业单位的有效运行至关重要，建立一套完善的内控管理制度可以提高单位内部管理水平，规范各项业务流程，提高工作效率，促进行政事业单位自身职能的更好实施，我办根据职能职责的特性和相关法律法规的要求，将加速完善单

位内部管理制度，规范资金的使用和项目管理，确保单位各项工作有序规范进行。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年绩效自评报告在政府门户网站汇同 2022 年部门决算一起进行公开。

十二、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件 1：部门整体支出绩效自评基础数据表

附件 2：部门整体支出绩效自评表

附件 3：项目支出绩效自评表

附件 1

2022 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		2022 年实际在职人数		控制率	
	11		8		72.73%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	10.57		27.8		8.52	
1、公务用车购置和维护经费	9.66		18.8		8.1	
其中：公车购置						
公车运行维护	9.66		18.8		8.1	
2、出国经费			1			
3、公务接待	0.91		8		0.42	
项目支出：	268.16		186.94		217.44	
1、业务经费	268.16		186.94		217.44	
2、运行维护经费						
3、公共专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	48.13		34.95		43.62	
其中：办公经费	1.09		2		3.28	
水费、电费、差旅费	5.95		3		1.4	
会议费、培训费			0.5			
政府采购金额	——		10.79		2.20	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复 规模 （m ² ）	实际 规模 （m ² ）	规模 控制率	预算 投资 （万元）	实际 投资 （万元）	投资概算 控制率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：吴桂辉 填报日期：2023-3-30 联系电话：18773590614 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	长沙市人民政府驻深圳办事处							
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	503.78	301.45	301.45	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 301.45			其中: 基本支出: 84.01				
	政府性基金拨款:			项目支出: 217.44				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体目标	年度目标			实际完成情况				
	招商引资超 55 亿元			招商引资 58 亿元				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标 内容	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	组织(协助) 专题活动数 量	≥17 批次	15 批次	5	4.41	原因: 受 深圳 2022 年疫情影 响, 考察 活动开展 受限制。 整改措 施: 将集 中精力组 织深圳企 业回长考 察。
			走访企业、 单位数量	≥112 家	109 家	5	4.86	原因: 受 深圳 2022 年疫情影 响, 走访 企业受限 制。整改 措施: 2023 年, 扩大走访 范围, 加 大走访力 度。
			接待两地政 务、商务考 察团队批次	≥78 批次	88 批次	5	5	
		质量 指标	招商引资优 质项目, 招 商金额	≥55 亿元	58 亿元	5	5	
	编辑《深圳 之窗》		≥16 期	19 期	5	5		

	时效指标	工作完成及时性	每月按时完成《深圳之窗》编辑；招商、接待按任务发生情况及时完成	每月按时完成《深圳之窗》编辑1-2期，年度编辑出版19期；招商、接待按任务发生情况及时完成	5	10	
	成本指标	成本控制合理	成本有效控制无不合理支出，总支出不超年度预算	成本有效控制无不合理支出，总支未超年度预算	20	20	
效益指标 (30分)	经济效益指标	招商引资新突破	招商金额≥55亿元	58亿元	15	15	
	社会效益指标	促进长沙与粤港澳的互动往来	扩大经济区域合作范围	华侨城欢乐谷文旅综合项目落户望城	5	5	
	环境效益指标	凝聚湖湘情怀	迎老乡回故乡建家乡	怡亚通集团和长沙产投集团分别签署了战略合作协议	5	5	
	可持续影响指标	推进湘品入粤港澳	长沙特色品牌影响力尽量扩大	犀牛之星信息股份有限公司和开福区组建1个亿专精特新产业基金，启赋资本和马栏山组建5个亿的数字经济产业基金	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招待对象满意度	满意度95%及以上	95%	10	10
10 总 分					100	99.70	

备注：得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：吴桂辉 填报日期：2023-3-30 联系电话：18773590614 单位负责人签字：

附件 3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对外联络协调交流合作							
主管部门	长沙市人民政府办公厅			实施单位	湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处			
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	136.94	136.94	136.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金 其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	招商引资超 50 亿元			招商引资 55 亿元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标内 容	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	走访企业、 单位数量	>=100	94	5	4.70	
			接待两地政 务、商务考 察团批次	>=70	79	5	5	
			组织(协助) 专题活动数 量	>=15	16	5	5	
		质量 指标	招商引资优 质项目	>=50	55	5	5	
			编辑《深圳 之窗》	>=14	17	10	10	
		时效 指标	下拨经费符 合相关规定	应符合尽 符合	每月按时 完成《深 圳之窗》 编辑 1-2 期，年度 编辑出版 17 期；招 商、接待 按任务发 生情况及 时完成	10	10	
	成本 指标	成本控制合 理	无不 合理 支出， 总支 出不 超预 算	成本有效 控制无不 合理支 出，总支 未超年度 预算	10	10		
效益指标 (30 分)	经济效 益指标	招商引资新 突破	招商 金额	58 亿元	15	15		

				≥55 亿元				
		社会效益指标	促进长沙与粤港澳的互动往来	扩大经济区域合作范围	华侨城欢乐谷文旅综合项目落户望城	5	5	
		环境效益指标	凝聚湖湘情怀	迎老乡回故乡建家乡	怡亚通集团和长沙产投集团分别签署了战略合作协议	5	5	
		可持续影响指标	推进湘品入粤港澳	长沙特色品牌影响力尽量扩大	陪同中旅联董事长符奕斌一行赴天心区政府座谈城市文旅和乡村文旅合作构想	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	招待对象满意度	满意度95%及以上	95%	10	10	
总 分						100	98.70	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：吴桂辉 填报日期：2023-3-30 联系电话：18773590614 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	广州工作站							
主管部门	长沙市人民政府办公厅			实施单位	湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处			
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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况				
	招商引资 5 亿元			招商引资 3.2 亿元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标内 容	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	走访企业、 单位数量	>=12	15	5	5	
			接待两地政 务、商务考 察团批次	>=8	9	5	5	
			组织(协助) 专题活动数 量	>=2	3	5	10	
		质量 指标	招商引资优 质项目	>=5	3.2	5	3.2	原因分析： 受广州 2022 年疫 情影响，招 商引资项 目推动受 到影响。
			编辑《深圳 之窗》	>=2	2	10	10	
		时效 指标		下拨经费符 合相关规定	应符 合尽 符合	年度编辑 出版广州 专辑 2 期； 招商、接 待按任务 发生情况 及时完成	10	10
	成本 指标		成本控制合 理	无不 合理 支出， 总支 出不 超预 算	成本有效 控制无不 合理支 出，总 支未 超年度 预算	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标	招商引资新 突破	招商 金额 ≥5 亿 元	3.2 亿元	15	9.6	

	社会效益指标	促进长沙与粤港澳的互动往来	扩大经济区域合作范围	陪同犀牛之星信息企业团考察开福区	5	5	
	环境效益指标	凝聚湖湘情怀	迎老乡回故乡建家乡	广州工作站陪同光晨科技董事长谢琼考察中医药数字长沙推广项目	5	5	
	可持续影响指标	推进湘品入粤港澳	长沙特色品牌影响力尽量扩大	广州工作站拜访广东省湖南商会化妆品行业协会会长郭光辉。	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	招待对象满意度	满意度95%及以上	10	10	
总 分					100	92.80	

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：吴桂辉 填报日期：2023-3-30 联系电话：18773590614 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	水电物业费专项经费								
主管部门	长沙市人民政府办公厅			实施单位	湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处				
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		0	12.5	12.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况					
	保障单位水电正常运转			保障单位水电正常运转					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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							
		质量 指标						
		时效 指标							
		成本 指标	成本控 制合理	成本有效 控制无不 合理支出， 总支出不 超年度预 算	成本有效 控制无不 合理支 出，总 支未超 年度预 算	50	50		
								
	效益指标 (30分)	经济效 益指标							
		社会效 益指标	设施正常 运行	设施正常运 行率	100%	30	30		
		环境效 益指标							
		可持续影 响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度指标	招待对象 满意度	100%	10	10		
	总 分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：吴桂辉 填报日期：2023-3-30 联系电话：18773590614 单位负责人签字：

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	办公室改造专项经费								
主管部门	长沙市人民政府办公厅			实施单位	湖南省长沙市人民政府驻深圳办事处				
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		0	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		0	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标	年度目标			实际完成情况					
	成本控制合理			成本控制合理					
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指 标内容	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						
		质量 指标						
		时效 指标							
		成本 指标	成本控 制合理	成本有 效控制 无不合 理支出， 总支出 不超年 度预算	成本有效 控制无不 合理支 出，总支 未超年度 预算	50	50		
	效益指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	设施正常 运行	设施正常 运行率	100%	30	30		
		环境效 益指标						
		可持续影 响指标						
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对 象满意 度指标	招待对 象满意 度	100%	10	10	
								
	总 分					100	100		

备注：一个项目支出一张表。得分=绩效目标实现比例*分值，得分精确到小数点后一位。

填表人：吴桂辉 填报日期：2023-3-30 联系电话：18773590614 单位负责人签字：