

清水塘街道办事处 2019年度部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2019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

第三部分2019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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

清水塘街道办事处概况

一、部门职责

（1）贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

（2）拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展民街道经济，提高社区服务能力。

（3）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、卫生、农业事业和财政、民政、安全、司法行政、计划生育、城市管理、社会管理综合治理等行政工作。

（4）负责本行政区域内的社会主义精神文明建设和民主法制建设，组织开展各类文明创建活动和群众性文化活动。

（5）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（6）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（7）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。清水塘街道办事处内设机构包括：街道办事处下设12个办公室，即党政办、财政所、两保站、卫健办、综治办、司法所、城管办、经济发展办、农业办、社会事务办、重点办、退休办；还包括3个行政村和7个居委会，分别是九塘村、白马村、大冲村、井勘、花果山、华垅、报亭、果园、沈家湾和湘天桥，辖区常住人口约6万人，截止2019年12月拥有在职人员（以区发工资人数为基准）26人，退休人员29人，网格人员11人，临时人员4人。

（二）决算单位构成。从决算单位构成看，水塘街道办事处2019年部门决算汇总公开单位构成包括：清水塘街道办事处单位本级，我单

位没有其他二级决算单位。

第二部分

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

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：湖南省株洲市荷塘区清水塘街道办事处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
性 次		1	性 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,823.05	一、一般公共服务支出	14	673.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19.00	二、外交支出	15	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	5.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、其他收入	7	2.94	七、文化旅游体育与传媒支出	20	4.98
			八、社会保障和就业支出	21	539.34
			九、卫生健康支出	22	0.00
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	590.22
			十二、农林水支出	25	15.00
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、灾害防治及应急管理支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	0.00
			十九、住房保障支出	32	0.00
			二十、粮油物资储备支出	33	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	34	0.00
			二十二、其他支出	35	16.94
本年收入合计	9	1,844.99	本年支出合计	36	1844.99
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	37	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	38	0.00
	12			39	
总计	13	1,844.99	总计	40	1844.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

功能分类科目编码	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
项次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,844.99	1,842.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
201	一般公共预算支出	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.88	642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.83	584.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	20.00	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	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	515.34	515.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.22	590.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	57.15	57.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	13.97	13.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.54	175.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	303.95	303.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.94	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
22950	彩票公益金安排的支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2295002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94
2299901	其他支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94

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
单位:万元

部门: 湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

功能分类科目编码	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,844.99	536.55	1,308.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	675.51	622.88	50.93	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	642.88	622.88	20.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	584.85	584.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20702	文物	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	509.54	0.00	509.54	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	516.54	0.00	516.54	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	516.54	0.00	516.54	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	590.22	15.97	576.25	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	67.16	15.97	50.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	15.97	15.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.19	0.00	50.19	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	176.64	0.00	176.64	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	176.64	0.00	176.64	0.00	0.00	0.00
21206	城乡社区环境卫生	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
2120601	城乡社区环境卫生	305.96	0.00	305.96	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
2129901	2129901	58.47	0.00	58.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.94	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.94	0.00	2.94	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

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

公开04表
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
性 次		1	性 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,823.05	一、一般公共预算支出	15	673.51	673.51	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	5.00	5.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	21	4.98	4.98	0.00
			八、社会保障和就业支出	22	539.34	539.34	0.00
			九、卫生健康支出	23	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	590.22	590.22	5.00
			十二、农林水支出	26	15.00	15.00	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	31	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	33	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	34	0.00	0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出	35	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出	36	14.00	0.00	14.00
本年收入合计	9	1,842.05	本年支出合计	37	1,842.05	1,823.05	19.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	38	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	11	0.00		39			
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.00		40			
	13			41			
总计	14	1,842.05	总计	42	1,842.05	1,823.05	19.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共預算財政撥款支出決算表

[illegible]

分册编辑
 吴也 苏亦

项 目		金 额		
支出经济分类科目	支出功能分类科目	小计	基本支出	项目支出
项 目		1	2	3
合 计		3,823.88	828.88	2,995.00
201	一般公共预算支出	872.81	828.88	83.93
20202	国有资本经营预算支出	842.82	842.82	0.00
2020201	国有资本经营预算支出	842.82	842.82	0.00
2020202	一般公共预算支出	20.00	0.00	20.00
2020299	其他国有资本经营预算支出	20.78	20.78	0.00
20207	社会保险支出	21.37	0.00	21.37
2020799	其他社会保险支出	21.37	0.00	21.37
20208	住房公积金支出	3.08	0.00	3.08
2020801	一般公共预算支出	3.08	0.00	3.08
204	债务付息支出	8.00	0.00	8.00
20499	其他债务付息支出	8.00	0.00	8.00
2049901	其他债务付息支出	8.00	0.00	8.00
207	国有资本经营预算支出	4.92	0.00	4.92
20702	其他	4.92	0.00	4.92
2070208	其他	4.92	0.00	4.92
208	社会保障和就业支出	818.24	0.00	818.24
20802	其他社会保障支出	818.24	0.00	818.24
2080201	其他社会保障支出	818.24	0.00	818.24
20807	其他支出	24.00	0.00	24.00
2080799	其他支出	24.00	0.00	24.00
212	其他支出	818.22	12.97	815.25
21201	其他社会保障支出	87.18	12.97	83.18
2120101	其他社会保障支出	12.97	12.97	0.00
2120199	其他社会保障支出	83.18	0.00	83.18
21202	其他社会保障支出	178.84	0.00	178.84
2120299	其他社会保障支出	178.84	0.00	178.84
21208	其他社会保障支出	202.88	0.00	202.88
2120801	其他社会保障支出	202.88	0.00	202.88
21209	其他社会保障支出	25.47	0.00	25.47
2120901	其他社会保障支出	25.47	0.00	25.47
212	其他支出	18.00	0.00	18.00
21201	其他支出	18.00	0.00	18.00
2120199	其他支出	18.00	0.00	18.00

注：本表系根据《中国统计年鉴》、《中国农村统计年鉴》、《中国人口统计年鉴》等资料整理。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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	355.13	302	商品和服务支出	87.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.12	30201	办公费	7.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.83	310	资本性支出	40.25
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购置	
30107	绩效工资	26.10	30205	水费	2.62	31002	办公设备购置	28.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	11.97
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保险缴费		30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.75	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	27.52	30213	维修(护)费	9.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.80	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离退休费		30216	培训费	1.34	31013	公务用车购置	
30302	退休费	47.88	30217	公务接待费		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		30226	劳务费	0.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助	35.86	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	2.20	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	19.79			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.93			
人员经费合计		439.93	公用经费合计					127.70

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

公开07表

部门：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：湖南省株洲市石峰区清水塘街道办事处

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	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
229	其他支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	14.00	14.00	0.00	14.00	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。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1844.99万元。与2018年相比，减少408.15万元，减少18.11%，主要是因为街道及社区专项资金减少。

2019年度支出总计1844.99万元。与2018年相比，减少408.15万元，减少18.11%，主要是因为街道及社区专项资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1844.99万元，其中：财政拨款收入1842.05万元，占99.84%；其他收入2.94万元，占0.16%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1844.99万元，其中：基本支出636.55万元，占34.61%；项目支出1208.44万元，占65.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1842.05万元，与2018年相比，减少407.44万元，减少18.11%，主要是因为街道及社区专项资金减少。

2019年度财政拨款收入总计1842.05万元，与2018年相比，减少407.44万元，减少18.11%，主要是因为街道及社区专项资金减少。

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

2019年度财政拨款支出1823.05万元，占本年支出合计的98.81%，与2018年相比，财政拨款支出减少401.44万元，减少18.05%，主要是因为街道及社区专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1823.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出673.51万元，占36.94%；公共安全支出5万元，占0.28%；文化旅游体育与传媒支出4.98万元，占0.27%；社会保障和就业支出539.34万元，占29.58%；城乡社区支出585.22万元，占32.1%；农林水支出15万元，占0.83%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1039.26万元，支出决算数为1823.05万元，完成年初预算的175.42%，其中：

1. 一般公共服务201（类）03（款）01（项）。

年初预算为508.26万元，支出决算为584.83万元，完成年初预算的115.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员、在职职工的工资晋档、公车改革交通补贴费以及应缴纳的五险一金增加等费。

2. 一般公共服务201（类）03（款）02（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

3. 一般公共服务201（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为37.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处的专项经费。

4. 税收事务201（类）07（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.87万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

5. 群众团体事务201（类）29（款）02（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

6. 公共安全支出204（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

7. 文化旅游体育与传媒支出207（类）02（款）05（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

8. 社会保障和就业支出208（类）02（款）08（项）。

年初预算为511万元，支出决算为515.34万元，完成年初预算的100.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：网格化工作人员新增经费。

9. 社会保障和就业支出208（类）07（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增社区的专项经费。

10. 城乡社区支出212（类）01（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增城管人员工资及社保。

11. 城乡社区支出212（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增网格应急专项资金和小区违建整治工作经费等。

12. 城乡社区支出212（类）03（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增小区违建整治工作经费及村的专项资金。

13. 城乡社区支出212（类）05（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为303.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增环卫作业服务费。

14. 城乡社区支出212（类）99（款）01（项）。

年初预算为0万元，支出决算为38.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村的专项经费。

15. 城乡社区支出213（类）01（款）99（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增村的专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出567.63万元，其中：人员经费439.93万元，占基本支出的77.5%，主要包括基本工资、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费医疗费补助、退休费、奖励金；公用经费127.7万元，占基本支出的22.5%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

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 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与上年相比减少 0.1 万元，增加（减少）0%，减少的主要原因是厉行节约、控制支出等总体要求执行。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是……。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是厉行节约、控制支出，与上年相比减少0.1万元，减少0%，减少的主要原因是厉行节约、控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是……，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是厉行节约、控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）

团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级或某二级机构更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入19万元；年初结转和结余0万元；支出19万元，其中基本支出0万元，项目支出19万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度大冲村农村基础设施建设、九塘村环境治理资金、白马村滑坡应急治理工程经费、福彩公益金项目、环卫作业服务费、惠民资金、社区经费、网格化建设新增工作经费、网格应急专项资金、违法建设拆除经费、协税护税经费和专项经费项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1139.14 万元，占项目支出预算总额的 96%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

整体绩效目标：

(1) 党建引领，夯实基础，管党治党全面加强。

(2) 开展民生工作，帮助弱势群体，切实做好扶贫工作，做到真正关心民心，使社会大局和谐稳定。

(3) 统筹兼顾，突出重点，各项事业共同发展，包括城乡同治、安监工作、戒毒康复工作、计划生育工作等。

产出指标：

(1) 使社会公众或服务对象满意度更理想。

(2) 根据年初本单位 2020 年度工作计划和目标，本单位绩效目标在本年度基本完成。

(3) 确保各项目资金使用到位，无违纪行为，按照本年度的计划和目标基本完成。

效益指标：

(1) 社会效益，本单位按照年初制定的工作计划和目标，取得较好的社会效益，基本完成各项工作。

(2) 经济效益，确保各项目资金使用到位，无违纪行为。

2. 项目绩效评价报告

(1) 大冲村农村基础设施建设经费 15 万元：

实施期绩效目标：打造可持续发展的美丽乡村

年度绩效目标：推进农村基层民主政治建设，促进城乡协调发展。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：使新农村建设迈上新台阶，村容村貌得到了明显的改善，休闲农业发展凸显成效，打造四季花海，吸引游客前来观赏。

可持续影响指标：推动了乡村旅游和农家乐的发展壮大，增加了村民收入，提升了村民的幸福指数。

（2）九塘村环境治理经费 20 万元：

实施期绩效目标：提升村容村貌，打造美丽乡村。

年度绩效目标：促进社会主义新农村建设，构建社会主义和谐社会。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：保障农村居民生活环境的美好

可持续影响指标：进一步加快推进我市农村人居环境整治，助推乡村振兴。

（3）白马村滑坡应急治理工程经费 18.47 万元：

实施期绩效目标：保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

年度绩效目标：推进基层组织建设改革创新

数量指标：清办辖区

社会效益指标：该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，保护人民生命和财产安全。

可持续影响指标：促进经济和社会的可持续发展，提高村民对村服务的满意度。

（4）福彩公益金项目经费 19 万元：

实施期绩效目标：为民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。

年度绩效目标：维护社会治安秩序，保障人民生产生活的顺利行。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益。

可持续影响指标：为民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。

（5）环卫作业服务经费 303.95 万元：

实施期绩效目标：创造和谐的生活环境

年度绩效目标：以迎复检为契机，保障街道居民生活环境的美好。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：保障街道居民生活环境的美好

可持续影响指标：创造和谐的生活环境

（6）惠民资金经费 70 万元：

实施期绩效目标：设施环境改善，群众归属感强，促经济协调发展。

年度绩效目标：构建和谐社会，促进地区经济和社会进步。

数量指标：清办辖区

质量指标：让居民生活更便利，增强归属感和幸福感。

社会效益指标：社区设施进一步完善、环境质量提升、居民生活丰富。

可持续影响指标：持续影响程度较强。

（7）社区经费 421.82 万元：

实施期绩效目标：开展民生工作，创造和谐的生活环境 and 帮助弱势群体

年度绩效目标：救助贫困妇女、儿童，指导基层妇女组织开展妇联各项工作

数量指标：7 个社区

社会效益指标：社区人员报酬不断提高,工作环境不断改善,确保社区队伍稳定。

可持续影响指标：为社区提供人力、物力、财力支持。

（8）网格化建设新增工作经费 23.52 万元：

实施期绩效目标：社区网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成单元格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

年度绩效目标：推动网格化工作的顺利进行。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益

可持续影响指标：有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

（9）网格应急专项资金 28.78 万元：

实施期绩效目标：开展民生工作，维护社会稳定。

年度绩效目标：有效预防和处置突发事件，保障突发公共事件发生后及时处置，保障公民的生命和财产安全，维护社会稳定

数量指标：清办辖区

社会效益指标：保障突发公共事件发生后及时处置

可持续影响指标：保障公民的生命和财产安全，维护社会稳定

（10）违法建设拆除经费 170.72 万元：

实施期绩效目标：开展违建大整治，资产大清理，基础设施大提升专项行动。

年度绩效目标：用于绿化和公共服务设施建设。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：消除了公共安全隐患，提升了小区环境质量。

可持续影响指标：赢得了百姓良好赞誉。

（11）协税护税经费 27.88 万元：

实施期绩效目标：开展税法宣传，营造良好纳税环境，实理税收信息共享。

年度绩效目标：保障协税护税工作有序推进。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：基础设施建设和公共服务改善需求，使该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益。

可持续影响指标：受益居民和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

（12）专项经费 20 万元：

实施期绩效目标：确保各项综治维稳重点工作顺利开展，确保园处政治安定、经济繁荣、社会和谐发展。

年度绩效目标：全力做好维护社会稳定工作，积极开展综合治理。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：体现了惠民利民的民本思想理念，将群众切身利益维护好、实现好、发展好。

可持续影响指标：提升了居民的幸福感和获得感，进一步做好综治维稳、武装征兵、安全生产、城管等工作，提高街道为民办实事办好事的能力。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出87.46万元，比年初预算数增加16.94万元，增长24.02%。主要原因是：在职人员调动，人数增加，运行经费未增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.1万元，用于召开创文创卫复审会议，人数78人，内容为创文创卫复审工作部署；开支培训费1.34万元，用于开展农村党员冬春训培训，人数100人，内容为农村党员冬春训培训，开支0.37万元，主要是授课费和水费，还用于“每周一晚”授课费及水费0.3万元，人数25人，还用于“七一”党员活动，人数28人，内容为去桂东县学习“半条被子”的精神，主要用于活动住宿费0.67。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额67.72万元，其中：政府采购货物支出5.14万元、政府采购工程支出62.58万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额67.72万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，其他用车主要是……；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）。（注：如无此开支，数量填0，并保持文本格式不变）

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在石峰区政府门户网站财政资金栏的财政预决算和三公经费专栏中公开。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

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。

.....

.....

第五部分

其他

2019 年度部门整体支出绩效评价报告

一、年度预算收支情况

1. 年初预算资金 1039.26 万元。其中：人员经费 437.74 万元，日常公用经费 70.52 万元，项目支出 531 万元。

2. 单位年度总收入 1844.99 万元，其中：财政拨款收入 1842.05 万元，其他收入 2.94 万元。

3. 单位年度总支出 1844.99 万元。（1）、项目支出（行政事业类项目）1208.44 万元。（2）、基本支出 636.55 万元。其中：人员经费 439.93 万元、公用经费 196.62 万元，比上年减少 391.99 万元，下降 38.11%；三公经费支出 0 万元。

二、年度支出情况分析说明

1、基本支出

基本支出主要为用于保障机构正常运转、完成日常工作而发生的支出，包括人员经费和公用经费支出等。2019 年支出合计 1844.99 万元，其中：工资福利支出 358.08 万元，占支出的 19.41%，商品和服务支出 153.24 万元，占支出 8.31%，对个人和家庭的补助 87.14 万元，占支出 4.72%，对企业补助 1195.64 万元，占支出 64.8%，资本性支出 50.89 万元，占支出 2.76%。

2、“三公”经费使用情况

2019 年“三公”经费共计 0 万元。

3、专项支出

专项资金支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、其他税收事务支出、其他公共安全支出等。

(1)、专项资金安排落实、总投入情况

2019 年度专项资金共计安排投入 1208.44 万元，其中区财政预算我处专项资金为 1208.44 万元；实际专项资金支出为 1208.44 万元，其中财政拨付 1208.44 万元。

(2)、专项资金实际使用情况

2019 年专项资金实际支出为 1208.44 万元，占总投入 100%。其中；一般公共服务支出 50.93 万元，社会保障和就业支出 539.34 万元，城乡社区支出 576.25 万元，农林水支出 15 万元，文化体育与传媒支出 4.98 万元，公共安全支出 5 万元，其他支出 16.94 万元。

四、部门整体支出管理及使用情况

为了加强财务管理，规范经费收支，我处根据《会计法》、《预算法》、《行政单位会计制度》等法律和财政部及省、市、区财政部门有关财务规章制度的规定，先后制订了《财务管理制度》、《机关内部财务报账补充规定》、《会计机构管理制度》、《专项资金管理办法》等资金及资产管理制度，按照上述管理制度要求，我处加强了对部门资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，具体做到：

(一)、人员经费支出严格按照国家政策执行，统一规范津补贴，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

(二)、严控日常公用经费开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象。无大额现金支付现象。

(三)、严格按照厉行节约要求，把关开支三公经费，全年无超标开支。2019 年三公经费年初预算数 0 万元，实际支出 0 万元。

(四)、加强固定资产管理。2019 年对固定资产进行了全面盘点清查，并全部录入固定资产管理系统，基本做到了账实、账账、账表相符。

(五)、按规定时间、内容在政府门户网站上公开了预决算信息，并做到了信息资料真实、准确。

(六)、合理、有效、规范使用专项资金，做到：一是各项专项资金的申请、使用都必须符合国家及相关部门管理规定；二是对各种专项资金专门核算，划清与日常业务收支的界限，不得互相占用；三是在资金使用上，坚持专款专用的原则，使各项专用资金正确使用并达到预期目的。

五、存在的问题及改进措施

(一)、存在的问题

1、一是年初预算调整及追加金额较大，部门预算编制不科学，缺乏前瞻性；2018 度部门预算年中追加占比过大。2019 年年初预算 1039.26 万元，年中追加 805.73 万元，其中：基本支出追加 128.29 万元、项目支出追加 677.44 万元。全年预算收入总额为 1844.99 万元，年中追加为年初预算的 77.53%，占全年预算资金的 43.67%。

2、二是资产管理制度有待加强。如少部分资产已损未能及时办理处置手续，造成账实不符。

（二）、改进措施

1、一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2、二是严格细化专项资金预算明细，做到专项资金合理规范，提高财政资金使用效益

3、三是认真执行各项规定，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

4、四是建议财政部门指导规范单位正确填报年度决算数据,要求口径一致。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

整体绩效目标完成情况

2019年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣高质量发展要求，全面贯彻落实区委、区政府的各项决策部署，大力弘扬“火车头精神”，深入推进区域化党建、网格化管理、美丽乡村升级、美丽社区建设，较好地完成了各项工作任务。辖区人

居环境、生态环境、经济环境持续提升，区域转型发展初见成效，为石峰“一极三区”建设做出了新的贡献。

一、牢记初心使命，基层组织保障有力

充分发挥街道辖区党员多、退休党员素质较高、组织能力较强等诸多优势，夯实基层基础，凝聚共建合力。

（一）、一是强化思想引领，筑牢信仰之基。抓牢抓实“不忘初心，牢记使命”主题教育，严格落实“学习教育、调查研究、检视反思、整改落实”四个环节，全街道49个党组织和广大党员进行了一次初心使命的精神洗礼。坚持开门抓主题教育，把主题教育与服务群众紧密结合，为群众解决路灯不亮、下水不畅、安全隐患等关系群众切身利益的忧心事、烦心事700余件，产生了实实在在的成效，得到了省委督导组的高度认可。

（二）、二是夯实阵地基础，狠抓基层党组织“五化”建设。在7个社区党群服务阵地全面提质扩容的基础上，围绕便民、亲民，将井壩、华垅、湘天桥三个社区阵地改造为办公服务敞开式、低台式、“一站式”服务窗口。以“五化”建设为抓手，在街道机关支部、报亭社区党支部、大冲村第二党支部、井壩社区网格支部、火炬物业党支部等5个示范点带动下，实现了45个基层党支部全面完成“五化”建设。

（三）、三是深化党风廉政建设，上好党员干部的“紧箍咒”。严把党员“入口关”。严格发展党员程序，推行发展党员全程纪实，坚持成熟一个、发展一个，2019年共发展8名党员。严把党员干部作风关。完善相关规章制度，党工委班子带头落实党风廉政建设“一岗双责”责任制，党工委书记多次与班子成员和机关、社区（村）干部开

展廉政提醒谈话。加强线索排查，完成有关党员干部问题线索调查 2 起。开展作风督查 6 次，通报 2 人。紧盯重点时节、关键领域，开展“雁过拔毛”式腐败问题专项整治，弛而不息纠治“四风”、治陋习，党员干部作风进一步好转。严把问题整改关。积极配合区委第七巡察组做好绿心片区三个村和一个涉农社区的巡察工作，扎实抓好巡察整改。约谈社区、村干部 12 人次，诫勉谈话 2 人。

二、聚焦发展抓攻坚，项目服务彰显实效

积极发挥党支部战斗堡垒和先锋模范作用，引导群众关心、支持、参与经济社会发展，打造共治共建共享的社会治理新格局。

（一）、一是抓优环境整治。狠抓“三供一业”改造服务协调工作，开展违建大整治，资产大清理，基础设施大提升专项行动。班子成员分片包干，党员干部带头，发挥居民党员和楼栋长的先锋模范作用，完成了广铁、株冶、株化生活区 600 余处，1.5 万平米的危房及违建整治工作，做到无一起强拆，无一起冲突，无一起上访。消除了公共安全隐患，提升了小区环境质量，赢得了百姓良好赞誉。“三供一业”“四位一体”工作在全市成为典范。

（二）、二是抓牢征地征收。完成清水储备地项目前期工作，实现征拆进度年前过半。一周内全面完成北星棚改，原化校片区旧城改造 185 户前期工作全面完成。

（三）、三是抓实小区业主自治。实行挂图作战，全面完成 24 个小区业委会成立和改选工作。对锦云小区、广汇小区和清水小区等无人管理小区进行物业管理指导，发动小区党员及居民积极参与小区卫生

大扫除活动和小区“平安家庭”评选活动，业委会作用发挥有效。株冶、株化、广铁和中成等小区居民自我管理、自我服务意识不断增强。

（四）、四是全力服务经济发展。实施温暖企业行动和协税护税工程，全年培育“四上企业”4家，实现协税护税300多万元。开展安全生产风险隐患大排查、大整治，为企业发展保驾护航。组织地毯式执法检查30次，排查整治企业、铁路、道路、小区等等较大安全隐患11处，全年未发生一起安全责任事故，有力保障了平安稳定的发展大局。

三、聚焦民生抓服务，基层治理能力显著提升

（一）、一是深化网格化基层治理模式。充分发挥网格“一中心四平台”作用，开展“网格开放日”、“五进专项行动”、网格问题集中整治、网格员能力大提升培训等系列活动，让居民参与到网格化基层治理中来。2019年网格事件登记共2100余条，事件结案2100余条，结案率98.87%。政务中心前台共受理各类事项近70000项，办结率98%，实现零投诉，零积压，真正实现了“1件事一次办”。开展清水塘片区下岗失业人员一对一帮扶，实现再就业250余人。

（二）、二是落实惠民工程，探索共治共建共享新路子。完善小区基础设施，美化亮化居民生活环境，全年共完成基础设施提质、便民设施建设等惠民实事项目29个。实行“三社联动”，完善居家养老服务，成立街道社工站和社区日间照料中心，夯实居家和社区养老服务基础，激发社会组织活力，推进全街道社会治理社会化、网格化、法治化、智能化、专业化，切实提高了人民群众的幸福感、安全感、获得感。

（三）、三是学习落实“枫桥经验”，夯实一方治安基础。加大矛盾纠纷排查化解力度，先后化解湘天桥立体停车场、华晨项目、“三供一业”改造等多起施工矛盾，努力把矛盾化解在最基层，实现了全年零进京，零集访，确保了一方安定祥和。街道被评为全市“三无”创建工作先进单位，花果山社区被评为省级和谐社区。

四、聚焦绿色发展，乡村面貌焕然一新

依托公司化运作，以大冲村美丽乡村建设为中心，围绕秋瑾故居和民俗文化打造美丽家园，带动白马、九塘协同发展，乡村振兴按下“快进键”。

（一）、一是群策群力抓整治。大力推进农村人居环境整治。班子成员联点包片，带领全体机关干部利用双休、节假日开展“大下乡”、大走访，深入走村入户，与党员群众齐劳动，共商议。完成“四类房”整治 28 户，旱厕整治 26 户，新修沟渠 2630 米，疏通沟渠 2600 米。

（二）、二是大力实施生态保护。深入贯彻习近平生态文明思想，加强自然资源执法管理，严厉打击处理开山毁林行为，完成卫片执法整改。守牢耕地保护红线，对大棚房、违规别墅地毯式清查，平稳拆除九塘绿心片区违建别墅 5 栋。大力开展植绿护绿行动，对毛九路等村级主干道进行全面绿化，荒山全面复绿，加强森林防火宣传和巡察，农村片区呈现出山美水美的美丽画卷。

（三）、三是打造乡村文化名片。搜集挖掘村史文化，编撰了三个村村史。以九郎山风物传说为题材，搜集编撰出版了《魅力九郎山之传说故事》一书。以大冲、白马乡邻空间站为平台，举行以“乡村振兴战·党员作表率”为主题的“农村共产党员户”挂牌活动、开展“最

美庭院”示范户评选。通过“挂牌子，亮身份，立标杆，做表率”扩大了宣传效果，发挥了榜样力量。

2019 年度项目绩效评价报告

一、2019 年大冲村农村基础设施建设

（一）项目概况：2019 年大冲村农村基础设施建设，属于新增项目资金，用于大冲村美丽乡村建设工作经费，绩效目标是打造可持续发展的美丽乡村。

（二）专项资金投入及使用情况：项目使用资金 15 万元

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，通过系列行动，我处新农村建设迈上新台阶，村容村貌得到了明显的改善，休闲农业发展凸显成效，打造四季花海，吸引游客前来观赏，推动了乡村旅游和农家乐的发展壮大，增加了村民收入，提升了村民的幸福指数。

二、2019 年九塘村环境治理资金

（一）项目概况：2018 年九塘村环境治理资金，属于新增项目资金，用于九塘村乡村建设工作经费，绩效目标是打造可持续发展的乡村。

（二）专项资金投入及使用情况：项目使用资金 20 万元

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%，通过系列行动，我处新农村建设迈上新台阶，休闲农业发展凸显成效，充满艺术气息的十里“桃花谷”已竞相绽放，吸引游客前来观赏，推动了乡村旅游和农家乐的发展壮大，提升了村民的幸福指数。

三、白马村滑坡应急治理工程经费

（一）项目概况：白马村十组滑坡应急治理工程经费，属于新增项目资金，用于弥补村工作经费，绩效目标是保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展。

（二）专项资金投入及使用情况：项目使用资金 18.4661 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，保护人民生命和财产安全，促进经济和社会的可持续发展，提高村民对村服务的满意度。

四、福彩公益金项目

（一）项目概况：福彩公益金项目属于新增项目资金，用于弥补社区工作经费，绩效目标为民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。

（二）专项资金投入及使用情况：项目使用资金 19 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，为民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。

五、环卫作业服务费

（一）项目概况：清水塘街道办事处辖区内，绩效目标是提高全民精神文明素质，共同做好环保事业、创新精神文明建设、为子孙后代造福。

（二）专项资金投入及使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日财政拨款收入 347.43 万元，截止 2019 年 12 月 31 日使用 303.95 万元，财政拨款结余 43.48 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下，围绕区委、区政府提出的决策部署，以推动“一极三区”建设为目标，全面强化党建工作，加强机关文化建设，攻坚克难扎实推

进各项工作。在资金使用上严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 87.49%。该政策实行，加强城市管理，改善城市环境，优化城市功能。

六、惠民资金

（一）项目概况：惠民资金用于弥补社区工作经费，绩效目标是解决居民最关心、最直接、最现实的各类民生问题，惠及民生，和谐社会。

（二）专项资金投入及使用情况：项目使用资金 70 万元。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行，资金使用符合政策要求。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该项目设施环境改善，群众归属感强，促经济协调发展，社区设施进一步完善、环境质量提升、居民生活丰富，改善居民生产生活环境。

七、社区经费

（一）项目概况：社区经费用于弥补社区工作经费以及社区人员工资。绩效目标是更好服务社区，增强社区居民幸福指数，发挥好社区组织枢纽和配置作用，上通下达。

（二）专项资金投入及使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日，财政拨款收入 441 万元；项目支出总额 421.82 万元，财政拨款结余 19.18 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，因考核结果没出来，未发放 4 季度网格考核奖金，所以项目资金使用率 95.65%。该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

八、网格化建设新增工作经费

（一）项目概况：网格化建设新增工作经费，用于弥补办事处工作经费，绩效目标是社区网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成单元格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

（二）专项资金投入及使用情况：2019 年网格化新增财政拨款 23.52 万元，截止 2019 年 12 月 31 日使用资金 23.52 万元，结余 0 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

九、网格应急专项资金

（一）项目概况：网格应急专项资金，用于弥补办事处工作经费，绩效目标是社区网格化管理依托统一的城市管理以及数字化的平台，将城市管理辖区按照一定的标准划分成单元格。通过加强对单元网格的部件和事件巡查，建立一种监督和处置互相分离的形式。

（二）专项资金投入及使用情况：2019 年网格化财政拨款 30 万元截止 2019 年 12 月 31 日使用资金：28.78 万元，结余 1.22 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 95.93%，该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

十、违法建设拆除经费

（一）项目概况：小区存量违法建设拆除经费

（二）专项资金投入和使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日投入资金 185.575 万元。截止 2019 年 12 月 31 日使用资金：170.723 万元，结余 14.852 万元。

（三）项目组织实施情况：项目使用程序规范，项目管理责任靠实，强化资金监管，确保了资金安全规范运行。

（四）项目绩效情况：用于规范辖区内的违规建设，及时合法合规制止违建行为，拆除违规建筑。以严格执法、依法行政为基本原则，确保辖区内不留死角，积极稳妥做好违建工作，并及时平整场地，用于

绿化和公共服务设施建设，赢得了群众的广泛赞誉。

十一、协税护税经费

（一）项目概况：协税护税经费绩效目标是开展税法宣传，营造良好纳税环境，实理税收信息共享。

（二）专项资金投入和使用情况：截止 2019 年 12 月 31 日财政拨款收入 39.14 万元，截止 2019 年 12 月 31 日使用 27.877 万元，结余 11.27 万元。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下，围绕区委、区政府提出的决策部署，以推动“一极三区”建设为目标，全面强化党建工作，加强机关文化建设，攻坚克难扎实推进各项工作。在资金使用上严格按照办事处《专项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 71.22%。基础设施建设和公共服务改善需求，使该项目在积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，受益居民和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

十二、专项经费

（一）项目概况：专项经费绩效目标是全面提升市容市貌，打造高品质生活，方便周边居民出行，打造宜居小区。

（二）专项资金投入和使用情况：2019 年财政拨款：20 万元，截止 2019 年 12 月 31 日使用资金：20 万元，无结余。

（三）项目组织实施情况：在株洲市石峰区清水塘街道办事处组织领导下的行政事业单位积极推进该项目的实施，严格按照办事处《专

项资金管理办法》等财务管理制度管理执行，并努力提高该类专项资金的使用效率。

（四）项目绩效情况：按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。体现了惠民利民的民本思想理念，将群众切身利益维护好、实现好、发展好，提升了居民的幸福感，进一步做好综治维稳、武装征兵、安全生产、城管等工作，提高街道办民办实事办好事的能力。