

2020年度
株洲市石峰区井龙街道办事处
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区井龙街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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
- 九、国有资本经营预算支出决算情况
- 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2020年度预算绩效情况的说明

十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区井龙街道办事处 概况

一、部门职责

株洲市石峰区井龙街道办事处的主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推行街道“大工委”制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。

(二)服务经济发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。

(三)组织公共服务。组织实·施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。

(四)实施公共管理，科学设置管理网络，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。

(五)监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(六)动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民、社会组织及志愿者等社区力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各科社会力量为社区发展服务。

(七)指导基层自治 指导村(居)民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民村民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。

(八)维护公共安全. 承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

(九)做好国防动员。开展国防动员潜力调查，普及全民国防教育，抓好

兵役登记、兵员征集工作，加强民兵组织整顿及训练。

（十）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。石峰区井龙街道办事处是区委、区政府的派出机关，正科级行政机关，单位预算编制为一级预算单位，本部门无下属预算单位。现内设机构行政办公室 5 个，分别是党政办、党建办、城管办、公共安全办、生态环境办，一个经济监督部门财政所，事业股级机构 5 个，分别是党群服务中心、网格化管理站、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队，街道下辖 3 个行政村和 3 个社区居委会，分别是九郎山村、郭家塘村、茅太新村、新明社区、时代社区、井龙社区。

人员情况，截止 2020 年 12 月止共有人员 66 人，其中在职在编人员 31 人，网格员 1 人，政务受理员 4 人，两保专干和随军家属转网格员 3 人，残联专干 1 人，城管局下派人员 15 人，司法局下派 1 人，区聘人员 4 人，退休人员 6

（二）决算单位构成。株洲市石峰区井龙街道办事处 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区井龙街道办事处本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	1,842.34	一、一般公共服务支出	32	639.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	105.00	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	1.06	八、社会保障和就业支出	39	243.57
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	837.56
	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	2.00
	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	100.00

	23		二十三、其他支出	54	6.06
	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	100.00
本年收入合计	27	1,948.39	本年支出合计	58	1,948.39
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	1,948.39	总计	62	1,948.39

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

部门：株洲市石峰区井龙街道办事处

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, 948. 39	1, 947. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 06
201	一般公共服务支出	639. 21	639. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554. 37	554. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	479. 37	479. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	39. 31	39. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	39. 31	39. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	37. 53	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	37. 53	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 57	243. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	168. 63	168. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	158. 63	158. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	6. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	68. 93	68. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089901	其他社会保障和就业支出	68. 93	68. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.56	837.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.11	104.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	730.45	730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	730.45	730.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.06	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
2299901	其他支出	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	100.00	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：株洲市石峰区井龙街道办事处		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, 948. 39	477. 21	1, 471. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	639. 21	476. 15	163. 06	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554. 37	476. 15	78. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	479. 37	476. 15	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20107	税收事务	39. 31	0. 00	39. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2010799	其他税收事务支出	39. 31	0. 00	39. 31	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	37. 53	0. 00	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	37. 53	0. 00	37. 53	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	243. 57	0. 00	243. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事务	168. 63	0. 00	168. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	158. 63	0. 00	158. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2080299	其他民政管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807	就业补助	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080799	其他就业补助支出	6. 00	0. 00	6. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	68. 93	0. 00	68. 93	0. 00	0. 00	0. 00

2089901	其他社会保障和就业支出	68.93	0.00	68.93	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	837.56	0.00	837.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.11	0.00	104.11	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.11	0.00	104.11	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	730.45	0.00	730.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	730.45	0.00	730.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.06	1.06	5.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	100.00	0.00	100.00	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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	1,842.34	一、一般公共服务支出	33	639.21	639.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.00	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	243.57	243.57	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	837.56	837.56	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	2.00	2.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.00	0.00	5.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00
本年收入合计	27	1,947.34	本年支出合计	59	1,947.34	1,842.34	105.00	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	1,947.34	总计	64	1,947.34	1,842.34	105.00	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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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, 842. 34	476. 15	1, 366. 18
201	一般公共服务支出	639. 21	476. 15	163. 06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	554. 37	476. 15	78. 22
2010301	行政运行	479. 37	476. 15	3. 22
2010302	一般行政管理事务	70. 00	0. 00	70. 00
2010308	信访事务	5. 00	0. 00	5. 00
20107	税收事务	39. 31	0. 00	39. 31
2010799	其他税收事务支出	39. 31	0. 00	39. 31
20134	统战事务	8. 00	0. 00	8. 00
2013402	一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
20199	其他一般公共服务支出	37. 53	0. 00	37. 53
2019999	其他一般公共服务支出	37. 53	0. 00	37. 53
208	社会保障和就业支出	243. 57	0. 00	243. 57
20802	民政管理事务	168. 63	0. 00	168. 63
2080208	基层政权建设和社区治理	158. 63	0. 00	158. 63
2080299	其他民政管理事务支出	10. 00	0. 00	10. 00
20807	就业补助	6. 00	0. 00	6. 00
2080799	其他就业补助支出	6. 00	0. 00	6. 00
20899	其他社会保障和就业支出	68. 93	0. 00	68. 93

2089901	其他社会保障和就业支出	68.93	0.00	68.93
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21199	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
2119901	其他节能环保支出	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	837.56	0.00	837.56
21201	城乡社区管理事务	104.11	0.00	104.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.11	0.00	104.11
21203	城乡社区公共设施	3.00	0.00	3.00
2120303	小城镇基础设施建设	3.00	0.00	3.00
21205	城乡社区环境卫生	730.45	0.00	730.45
2120501	城乡社区环境卫生	730.45	0.00	730.45
221	住房保障支出	2.00	0.00	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00	0.00	2.00
2210105	农村危房改造	2.00	0.00	2.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	0.00	100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	0.00	100.00

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表

部门：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	391.28	302	商品和服务支出	70.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.05	30201	办公费	6.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	73.66	30202	印刷费	6.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	93.84	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
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	3.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.03	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.73	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.72	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	0.00	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.80	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.13	30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.02	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.46	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.37	30227	委托业务费	0.91	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.19	30229	福利费	2.44	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	0.00	39999	其他支出	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.74		
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	13.80		
人员经费合计		405.30	公用经费合计				70.86

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：株洲市石峰区井龙街道办事处

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
1.57					1.57						

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区井龙街道办事处

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	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
229	其他支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市石峰区井龙街道办事处

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。
株洲市石峰区井龙街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款支出

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、支总计 1948.39 万元。与上年相比，增加 581.94 万元，增加 42.6%，主要是因为城市管理和综合执法重心下移、社区网格人员经费、抗疫国债、自然灾害救助造成资金增加，致使 2020 年度收入、支出决算数据较 2019 年度有所增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1948.39 万元，其中：财政拨款收入 1947.34 万元，占 99.9%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.06 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1948.39 万元，其中：基本支出 477.21 万元，占 24.5%；项目支出 1471.18 万元，占 75.5%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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、支总计 1947.34 万元，与上年相比，增加 593.8 万元，增长 43.9%，主要是因为城市管理和综合执法重心下移、社区网格人员经费、抗疫国债、自然灾害救助造成资金增加，致使 2020 年度财政拨款收入支出决算数据较 2019 年度有所增长。

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

2020 年度财政拨款支出 1842.34 万元，占本年支出合计的 94.6%，与上年相比，财政拨款支出增加 513.81 万元，增长 38.7%，主要是因为城市管理和综合执法重心下移、社区网格人员经费、抗疫国债、自然灾害救助造成资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1842.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 639.21 万元，占 34.7%；社会保障和就业支出 243.57 万元，占 13.2%；节能环保支出 20 万元，占 1.1%；城乡社区支出 837.56 万元，占 45.5%；住房保障支出 2 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 100 万元，占 5.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 1460.98 万元，支出决算数为 1948.39 万元，完成年初预算的 133.4%，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）。

年初预算为 433.88 万元，支出决算为 479.37 万元，完成年初预算的 110.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：招考录入、退伍等人员增加。

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 70 万元，支出决算为 70 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（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：新增社区“三无”创建活动考核经费。

4、一般公共服务（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.31 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增协税护税专项经费。

5、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，决算数大于年初预算数的主

要原因是：新增“同心创建”示范点专项资金。

6、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 37.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增绿心地区工业项目退出补偿金。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 140.96 万元，支出决算为 158.63 万元，完成年初预算的 112.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增惠民资金以及社区党建经费

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增茅太新村灾后重建资金。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（室）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增 2020 年度社区公共就业创业服务资金。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 146.24 万元，支出决算为 68.93 万元，完成年初预算的 47.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020 年度年初预算为全年预算，支出决算社区网格员工资是从 2020 年 7 月开始。

11、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 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增绿心地区九郎山村两型村庄规划编制经费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 104.11 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增联诚新材料代征土地补偿费以及网格应急资金。

13、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增茅太新村人居环境整治经费。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 669.9 万元，支出决算为 730.45 万元，完成年初预算的 109.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2019 年 12 月环卫作业费，新增轨道交通城储备地块二火炬工业炉补征项目环境整治费。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：郭家塘村低保户郭德强危房改造补助资金。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增九郎山村泉水塘组地质灾害救灾资金

17、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（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：新增市本级福彩公益金支持项目资金-新民社区居民服务中心。

18、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增基层防疫相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 476.15 万元，其中：人员经费 405.3 万元，占基本支出的 85.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费 70.86 万元，占基本支出的 14.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费有、其他商品服务支出。

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 1.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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%，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为 1.57 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制三公经费支出，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费支出。

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）预算数的主要原因是严格控制三公经费，与上年相比减少（增加）0 万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是严格控制三公经费。

（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 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，无开支内容。

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，没有发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 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，无支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 105 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 105 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 105 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 70.86 万元，比年初预算数减少 1.85 万元，降低 2.6%。主要原因是：严控三公经费，压缩开支。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.68 万元，用于召开党员冬春训会议，人数 175 人，内容为党员学习围绕习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系、党章党规党纪、实施乡村振兴战略及推进农业农村现代化等方面发展；开支培训费 1 万元，用于开展社会工作者业务知识培训，人数 58 人，内容为学习《社会工作综合能力》、《社会工作实务》。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 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；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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 12 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1471.18 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）绩效目标和绩效评价报告

整体绩效目标：井龙街道在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委制定的“一极三区”总目标，紧扣区委制定的“转型升级”总基调，凝心聚力，攻坚克难，不断推动街道征地拆迁、环境整治、民生实事等工作水平稳步提升。

1、突出党建引领，不断夯实发展基础。培养入党积极分子 10 人，接收预备党员 9 人，如期转正 7 人。打造了时代雅园、时代新城 2 个小区党建示范点。截止 12 月 30 日，已完成 4 个村（社区）党组织换届选举工作。对标对表完成 26 个“五化”党支部的验收工作。研究部署党风廉政建设工

作2次，区委第十一轮第二巡察组反馈23件问题，目前已整改20件，3件正在整改中。分三批次组织270余名党员参加轮训，加强党员教育管理。开展理论中心组集中学习10次，专题研究意识形态工作2次。举办了6场微宣讲活动、14场新时代文明实践活动，弘扬主旋律、传播正能量、提振精气神，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。

2、狠抓项目攻坚，不断增强发展后劲。先后完成长郡中学地块、井龙社区储备地块的清零扫尾，对于重点交办的九方铸造项目更是积聚火力、集中攻坚、一举拿下。坚决拔掉了时代雅园三期一户硬钉子，中车大道南段一期代征2户全部完成签约倒房，克服困难完成420地块5栋房屋倒房，完成荷花家园储备地倒房、中锐智能项目所有放线工作签约十七户，剩余一户。藏龙路二期签约十八户，剩余两户。轨道科技工业地块五完成线内调查12户，线外调查3户。今年共签约40户，倒房46栋，完成九方铸造、147地块（15亩）等4个项目交地，为园区道路施工和产业项目落地打下了坚实的基础。

（三）围绕建管并重，不断优化发展环境。按照“四位一体”工作思路，发挥网格化基层治理效应，引导广大居民理解参与，全面推进以加装电梯、安装油烟净化设备、收集居民自筹资金和拆除违章建筑为主要内容的老旧小区改造。累计完成收费255户。油烟机安装360户，启动电梯安装10台。深入开展以“五大一改”专项行动为主要内容的农村人居环境整治，兴建茅太农民公园，完成水系清淤和3.9公里游步道铺设，石拱桥、吊桥、观景台、凉亭、停车场等主要设施全部完工，增设了动力水单车、喊泉等游乐设施，统一进行民居改造，已完成改造12户。重拳出击，铁腕整治，连续6天在郭家塘村及周边开展对抢搭抢建进行集中拆除行动，共拆除违章建筑27处，拆除面积4352 m²，旧改拆违941 m²。对田心干渠两岸（新民路段支渠4）开展综合整治行动。此次行动共计拆除违法搭建的菜棚3处，清理干渠两岸违规种菜菜地2000余平方米，并完成对支渠4新民

段的淤泥和白色垃圾清理工作。街道投入 9 万余元，采取新建生态化粪池及接入主排污管的方式，整治新民路散户生活污水直排入支渠四水系的环境问题。

（四）秉承为民情怀，不断乐享发展红利。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们严格落实“四级干部下沉”要求，发挥网格化优势，通过走访上户、大数据核对实现地毯式摸排，累计摸排人员近 4 万人次。全力服务复工复产，加强与园区企业对接，确保重点人员摸排管控 100%到位，数据报送零差错，辖区未出现一例确诊病例。圆满完成了井龙安置小区二期分房工作，妥善解决了田林路二期 B 标 15 户拆迁户的安置问题，维护了群众的正当合法权益。按照“群众自筹、社会帮扶、政府支持”的思路，多方筹集 99.3 万元帮助九郎山村龙塘组 43 户老百姓喝上了自来水。投入 150 万元，全力加快九郎山村泉水塘组 4 户居民地质灾害避险安置新址重建工作，目前新址房屋主体建设已完成并封顶，外墙装饰已完成，已进入附属工程。积极开展就业政策服务，全年共通过信息平台发布岗位信息 2500 余条，推荐 756 人参加招聘会，双方达成用工协议 106 人，其中就业困难人员 64 人。积极对接钻石、安培等技能培训学校，发动征地农民、下岗人员、就业困难对象报名进行技能培训，已累计开班 5 个培训 173 人，获得技能证书 154 人；对 16 名灵活就业人员进行社保补贴 9.21 万元，均已补贴到位，为群众解决了后顾之忧。

项目绩效评价报告：

（1）环卫作业服务经费 733.45 万元：

实施期绩效目标：作业区域内的主次干道、小街小巷的清扫保洁，公共厕所的清扫保洁，垃圾收集作业，市政养护和市容监察工作，各项环境整治。

年度绩效目标：保质保量完成作业区域内的主次干道、小街小巷的清扫保洁，公共厕所的清扫保洁，垃圾收集作业，市政养护和市容监察工作。

数量指标：28 条道路，53.91 万平方，包括机械化作业、人工清扫、公厕管养。

质量指标：符合市政养护标准、市容监察服务及标准，完成率 100%。

社会效益指标：为居民创造一个舒适的生活环境，营造一个良好的经济发展环境。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

（2）社区经费 179.54 万元：

实施期绩效目标：为民生服务，保持党和人民群众的联系，确保政府的各项路线、方政、政策落到实处，确保社区工作的正常有效的开展，达到为居民服务的效果。

年度绩效目标：促进基层政权各项工作顺利开展发挥基层在社会建设中的作用，提高居民生活幸福指数，促进社会和谐。

数量指标：一个社区，两个村改社区。

质量指标：社区基层工作顺利开展，确保居民深入了解党的各项政策

社会效益指标：保障基层政权各项工作顺利开展，居民生活提供方便发挥基层在社会建设中的作用。

成本指标：项目实际支出累计 179.54 万元，已根据上级分配额度拨付到 3 个社区，社区运转经费 83 万元/年（井龙、新民社区 39 万/年，新民 5 万元/年），新民社区老体制人员、两保人员、社区退休人员工资福利及绩效 57.95 万元，社区党建经费 9.68 万元，2018 年度剩余 20%惠民资金 8 万元（井龙、时代各 4 万元），社区创建、就业创业、党建等经费 30.59 万元。

可持续影响指标：可持续影响强度高。

（3）业务专项经 43.22 万元：

实施期绩效目标：为街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作开展提供资金保障，保进辖区各项事业繁荣。

年度绩效目标：确保街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳、重点工作绩效等工作顺利开展，保进辖区各项事业繁荣。

数量指标：街道 11 个办所。

质量指标：党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作完成率 100%。

社会效益指标：发挥基层在社会经济建设中的作用，保障辖区稳定和谐，经济发展。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

（13）微民生网格应急专项资金经费 36.75 万元：

实施期绩效目标：及时发现网格内民众诉求，优化突发事件应急处置机制，解民生、解民忧。

年度绩效目标：及时发现网格内民众诉求，优化突发事件应急处置机制，解民生、解民忧。

数量指标：办事处及下辖三个村、三个社区共 21 网格管理。

质量指标：明确管辖范围内工作，合理划分网格，分工明确，及时处理，事件处理 100%。

社会效益指标：美化环境，合理解决矛盾，促进社会和谐，为居民提供干净整洁的生活工作环境。

受益群众对此持有较高的满意度。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

（5）社区（网格员）人员经费 67.02 万元

实施期绩效目标：保障网格员的工资福利支出，通过确保基层工作人员的工资福利，网格化工作的顺利开展，稳定网格工作队伍。

年度绩效目标：促进社区网格工作的力量，了解民情，转达民情，解决民情，完成好社区的管理和服务，提升网格服务质量。

数量指标：辖区共有 21 个网格，25 名网格员

质量指标：投入资金使用 100%

社会效益指标：受益群众对此持有较高的满意度

可持续影响指标：可持续影响强度较高

（6）基层防疫相关支出 100 万元：

实施期绩效目标：制定防控方案，做好防控工作布署，通过微信、LED 屏、宣传车、横幅标语等载体平台广泛宣传防控知识，组织街道和村（社区）人员摸排检测、做好台账管理，杜绝感染渠道。

年度绩效目标：通过疫情防控工作的组织实施确保辖区内居民健康的生产、生活环境，疫情防控和经济社会发展的双胜利。

数量指标：口罩 6 万个，盒饭 2.3 万份，酒精 10 余箱、消毒液 30 余箱、手套 2000 余双、雨衣 500 件，宣传用品公告 10000 张，封条 6000 张，横幅 1000 条，各种手册、工作卡片等 18000 份。

质量指标：辖区内所以小区设疫情卡点值守。

成本指标：各项疫情防控开支 100 万。

社会效益指标：保障居民生活生产健康安全。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

（7）福利彩票公益金项目 5 万元：

实施期绩效目标：实施公益事业建设，关注民生。

年度绩效目标：提升街道社区村的基础设施建设，提升居住环境

数量指标：项目支出累计 5 万元，新民社区服务中心 5 万元。

质量指标：投入资金使用 100%

社会效益指标：在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度

（8）协税护税专项经费 39.31 万元：

实施期绩效目标：明确责任，挖掘潜力，确保税收不流失。

年度绩效目标：吸引稳定税源，保持发展连续性。

数量指标：全年项目支出 39.31 万元。

质量指标：资金使用率 100%。

社会效益指标：开展税法宣传，营造良好纳税环境；抓企业引进工作的同时狠抓零散税源，全力做好协税护税工作。

可持续影响指标：可持续影响强度高

（9）地质灾害救灾资金项目 112 万元：

实施期绩效目标：为受灾群众改善生活居住环境，避免村民财产和生命安全受到危害。

年度绩效目标：为受灾群众改善生活居住环境，避免村民财产和生命安全受到危害。

数量指标：九郎山村地质灾害搬迁避险 4 户，郭家塘危房改造 1 户，茅太村水毁灾后重建。

质量指标：投入资金使用 100%。

成本指标：九郎山村地质灾害搬迁避险 100 万元，郭家塘危房改造 2 万元，茅太村水毁灾后重建 10 万元。

社会效益指标：提高生活环境质量、舒适度，受益群众对此持有较高的满意度。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

（10）两型村庄规划编制经费 20 万元：

实施期绩效目标：对村庄进行合理规划，利用可再生资源，整治村容村貌创建新农村。

年度绩效目标：整治村容村貌创建新农村，建设两型村庄是保护生态绿心强有力的支持。

数量指标：为九郎山村 3088 人绘制一幅更好、更美的新农村。

质量指标：20 万已全部拨付，投入资金使用 100%。

社会效益指标：同时项目建设带动地方相关农业的发展，促进新农村

建设。

可持续影响指标：有利于维护生态绿心环境可持续发展。

（11）联诚新材料代征土地补偿费 97.36 万元万元：

实施期绩效目标：补偿茅太辖区内原联诚新材料项目代征土地费及青苗费

年度绩效目标：提升街道社区村的基础设施建设，提升居住环境。

数量指标：项目支出 97.36 万元，用于联诚新材料代征茅太村辖区内土地 13.2135 亩，其中 90%是个人土地青苗补偿费，10%是村集体土地青苗补偿费，用于茅太村的集体建设。

质量指标：投入资金使用 100%，这个项目的实施解决了多年遗留的问题，取村民的认同。

社会效益指标：在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

（12）绿心地区工业项目退出补偿资金 37.53 万元：

实施期绩效目标：因绿心地区工业项目退出工作需要，对兴业建材有限责任公司的部分资产进行补偿，除厂部等办公、生活用房暂保留自用，其他相对应的补偿。

年度绩效目标：因绿心地区工业项目退出工作需要，对兴业建材有限责任公司的部分资产进行补偿。

数量指标：资产评估总值 67.45 万，完成除厂部等办公生活用房屋暂保留自用，此次补偿为 37.53 万元已全部补偿到位。

质量指标：投入资金使用 100%。

社会效益指标：该项目保障工业项目退出，还绿心一片葱绿，保持生态环境，受益群众和该项目的服务对象对此都持有较高的满意度。

可持续影响指标：可持续影响强度较高。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲石峰区人民政府门户网站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、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 根据株石办发〔2019〕60号文件规定，井龙街道主要职责是：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设，深入推进“区域化”党建，全面推行街道“大工委”制，增强基层党组织的政治属性和服务功能。（二）服务经济发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。优化发展环境，为辖区企业提供良好的服务，统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实劳动就业、社会保障、法律援助、基本医疗卫生、文化体育、环境保护等公共服务方面的相关政策。（四）实施公共管理，科学设置管理网络，对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责。（五）监督行政执法。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员和支持各类驻辖区单位、社区居民、社会组织及志愿者等社区力量参与社区治理，引导驻辖区单位履行社会责任，整合区域内各科社会力量为社区发展服务。（七）指导基层自治 指导村(居)民委员会建设，健全自治功能，组织社区居民村民和辖区单位参与城乡社区建设和治理。（八）维护公共安全. 承担辖区社会治安综合管理有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等.（九）做好国防动员。开展国防动员潜力调查，普及全民国防教育，抓好兵役登记、兵员征集工作，加强民兵组织整顿及训练。（十）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2. 机构情况，石峰区井龙街道办事处是区委、区政府的派出机关，正

科级行政机关，单位预算编制为一级预算单位，本部门无下属预算单位。现内设机构行政办公室5个，分别是党政办、党建办、城管办、公共安全办、生态环境办，一个经济监督部门财政所，事业股级机构5个，分别是党群服务中心、网格化管理站、退役军人服务站、农业综合服务站、综合行政执法大队，街道下辖3个行政村和3个社区居委会，分别是九郎山村、郭家塘村、茅太新村、新明社区、时代社区、井龙社区。

3. 人员情况，截止2020年12月止共有人员66人，其中在职在编人员31人，网格员1人，政务受理员4人，两保专干和随军家属转网格员3人，残联专干1人，城管局下派人员15人，司法局下派1人，区聘人员4人，退休人员6人。

二、预算收支情况

2020年度收入1948.39万元，其中：财政拨款收入1947.33万元，其他资金来源1.06万元。

2020年度支出1948.39万元，其中：基本支出477.21万元，项目支出1471.18万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

总结井龙街道在区委区政府的坚强领导下，紧紧围绕区委制定的“一极三区”总目标，紧扣区委制定的“转型升级”总基调，凝心聚力，攻坚克难，不断推动街道征地拆迁、环境整治、民生实事等工作水平稳步提升。

1、突出党建引领，不断夯实发展基础。培养入党积极分子10人，接收预备党员9人，如期转正7人。打造了时代雅园、时代新城2个小区党建示范点。截止12月30日，已完成4个村（社区）党组织换届选举工作。对标对表完成26个“五化”党支部的验收工作。研究部署党风廉政建设工作2次，区委第十一轮第二巡察组反馈23件问题，目前已整改20件，3

件正在整改中。分三批次组织 270 余名党员参加轮训，加强党员教育管理。开展理论中心组集中学习 10 次，专题研究意识形态工作 2 次。举办了 6 场微宣讲活动、14 场新时代文明实践活动，弘扬主旋律、传播正能量、提振精气神，牢牢把握党对意识形态工作的领导权。

2、狠抓项目攻坚，不断增强发展后劲。先后完成长郡中学地块、井龙社区储备地块的清零扫尾，对于重点交办的九方铸造项目更是积聚火力、集中攻坚、一举拿下。坚决拔掉了时代雅园三期一户硬钉子，中车大道南段一期代征 2 户全部完成签约倒房，克服困难完成 420 地块 5 栋房屋倒房，完成荷花家园储备地倒房、中锐智能项目所有放线工作签约十七户，剩余一户。藏龙路二期签约十八户，剩余两户。轨道科技工业地块五完成线内调查 12 户，线外调查 3 户。今年共签约 40 户，倒房 46 栋，完成九方铸造、147 地块（15 亩）等 4 个项目交地，为园区道路施工和产业项目落地打下了坚实的基础。

（三）围绕建管并重，不断优化发展环境。按照“四位一体”工作思路，发挥网格化基层治理效应，引导广大居民理解参与，全面推进以加装电梯、安装油烟净化设备、收集居民自筹资金和拆除违章建筑为主要内容的老旧小区改造。累计完成收费 255 户。油烟机安装 360 户，启动电梯安装 10 台。深入开展以“五大一改”专项行动为主要内容的农村人居环境整治，兴建茅太农民公园，完成水系清淤和 3.9 公里游步道铺设，石拱桥、吊桥、观景台、凉亭、停车场等主要设施全部完工，增设了动力水单车、喊泉等游乐设施，统一进行民居改造，已完成改造 12 户。重拳出击，铁腕整治，连续 6 天在郭家塘村及周边开展对抢搭抢建进行集中拆除行动，共拆除违章建筑 27 处，拆除面积 4352 m²，旧改拆违 941 m²。对田心干渠两岸（新民路段支渠 4）开展综合整治行动。此次行动共计拆除违法搭建的菜棚 3 处，清理干渠两岸违规种菜菜地 2000 余平方米，并完成对支渠 4 新民

段的淤泥和白色垃圾清理工作。街道投入 9 万余元，采取新建生态化粪池及接入主排污管的方式，整治新民路散户生活污水直排入支渠四水系的环境问题。

（四）秉承为民情怀，不断乐享发展红利。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我们严格落实“四级干部下沉”要求，发挥网格化优势，通过走访上户、大数据核对实现地毯式摸排，累计摸排人员近 4 万人次。全力服务复工复产，加强与园区企业对接，确保重点人员摸排管控 100%到位，数据报送零差错，辖区未出现一例确诊病例。圆满完成了井龙安置小区二期分房工作，妥善解决了田林路二期 B 标 15 户拆迁户的安置问题，维护了群众的正当合法权益。按照“群众自筹、社会帮扶、政府支持”的思路，多方筹集 99.3 万元帮助九郎山村龙塘组 43 户老百姓喝上了自来水。投入 150 万元，全力加快九郎山村泉水塘组 4 户居民地质灾害避险安置新址重建工作，目前新址房屋主体建设已完成并封顶，外墙装饰已完成，已进入附属工程。积极开展就业政策服务，全年共通过信息平台发布岗位信息 2500 余条，推荐 756 人参加招聘会，双方达成用工协议 106 人，其中就业困难人员 64 人。积极对接钻石、安培等技能培训学校，发动征地农民、下岗人员、就业困难对象报名进行技能培训，已累计开班 5 个培训 173 人，获得技能证书 154 人；对 16 名灵活就业人员进行社保补贴 9.21 万元，均已补贴到位，为群众解决了后顾之忧。

（二）项目支出绩效情况

（1）环卫作业服务费项目

项目支出 733.45 万元，2020 年度预算 669.9 万元，还有 55.55 万元是 2019 年 12 月未拨付的环卫作业服务费。主要用于辖区内主次干道、小街小巷、公共厕所的清扫保洁、垃圾收集作业，市政养护和市容监察工作顺利开展，各项环境整治，全面提升井龙街道内环境整体质量，创建畅通、安全、舒

适、美丽、绿色的生活、出行环境。

（2）社区经费项目

项目支出179.54万元，社区经费为保证街道下辖3个社区的基础政权和社会事务的管理，社区管理人员的人员经费、社区日常开支。社区运转经费83万元/年（井龙、新民社区39万/年，新民5万元/年），新民社区老体制人员、两保人员、社区退休人员工资福利及绩效57.95万元，社区党建经费9.68万元，2018年度剩余20%惠民资金8万元（井龙、时代各4万元），社区创建、就业创业、党建等经费30.59万元。社区作为基础组织，为民生服务，确保政府的各项方针、政策落到实处，为确保社区各项工作的开展，达到为民服务的效果。

（3）业务性专项经费项目

项目支出43.22万元，主要用于确保年度内街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳、重点工作绩效等工作顺利开展，保障辖区各项事业繁荣，项目资金的使用保障了街道日常工作的正常运转，在积极地推进和实施过程中产生了良好经济和社会效益。

（4）微民生应急网格事件办理项目

项目支出36.75万元，主要用于着力解决群众最关心、最直接的现实问题，有效改善居民的生活、工作环境，出行便利，完善城区公共服务设施、项目持续推进中，确保及时发生的民众述求突发事件得到解决，优化突发事件应急处置机制，提升应急管理工作整体水平，切实提升人民群众的安全感和幸福感。

（5）社区（网格员）人员经费项目

项目支出67.02万元，主要用于街道辖区内25名网格员的工资福利支出，通过确保基层工作人员的工资福利，网格化工作的顺利开展，稳定网格工作队伍，促进社区网格工作的力量，了解民情，转达民情，解决民情，

完成好社区的管理和服务，提升网格服务质量。

（6）基层防疫相关支出项目

项目支出100万元，主要用于购买防疫物资、疫情宣传、疫情期间值守盒饭等各项开支；通过微信、LED屏、宣传车、横幅标语等载体平台广泛宣传防控知识，有效引导群众做好防控工作，摸底排查、疫情监测、管控和信息上报，强化督导，强化值守，杜绝感染渠道。通过疫情防控工作的组织实施确保辖区内居民健康的生产、生活环境，疫情防控和经济社会发展的双胜利。

（7）福利彩票公益金项目

项目支出5万元，主要用于新民社区服务中心的升级改造，打造一个舒适、干净、明亮的办公服务环境，更好地为办理养老、社保、计生、民政等各项民生工作的居民提供便利，该项目全面提升社区村的基础设施建设，在积极地推进和实施过程中产生了良好的社会效益。

（8）协税护税专项经费项目

项目支出39.31万元，主要用于开展税法宣传，协调税收关系，营造良好纳税环境；抓企业引进工作的同时狠抓零散税源，挖掘潜力，确保税收不流失，全力做好协税护税工作。

（9）地质灾害救灾资金项目

项目支出112万元，主要用于九郎山村地质灾害搬迁避险的4户村民13人另选宅基地自建补助100万，新建两层楼120m²/层，符合创建两型村庄规划的房屋建筑外形；茅太新村水毁灾后重建10万；郭家塘村低保户危房改造补助2万元。该项目实施为受灾群众改善居住环境，避免村民的财产和生命安全受到危害，保障人民的幸福生活。

（10）两型村庄规划编制经费项目

项目支出20万元，主要用于九郎山村两型村庄创建规划设计费，通过

招投标由专业团队根据上级对两型村庄建设的要求对九郎山村进行合理规划，利用各项农村资源，突出村容村貌，创建现代化新农村。

（11）联诚新材料代征土地补偿费项目

项目支出97.36万元，主要用于联诚新材料代征土地、青苗补偿费，联诚新材料代征茅太村辖区内土地13.2135亩，其中90%是个人土地补偿费，10%是村集体用于茅台村的集体建设。为促进辖区内经济增长，居民就业、生活等有效的得到改善。

（12）绿心地区工业项目退出补偿资金项目

项目支出37.53万元，主要用于因绿心地区工业项目退出工作需要，对兴业建材有限责任公司的部分资产进行补偿，除厂部等办公、生活用房暂保留自用，其他相对应的补偿此次全部发放到位，该项目保障工业项目退出，还绿心一片葱绿，保持生态环境。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

预算执行过程中会一部分差距，还未能完全达到规定的要求，进一步加强财务管理，提高业务水平，更加完善相关管理制度。项目资金的监督还需要加强，及时有效的了解掌握工程的事前、事中、事后等相关情况，充分发挥项目的社会效益和经济效益。

五、其他需要说明的情况

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

附件 1

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区井龙街道办事处							
资金情况 (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(分值× 执行率)	
	合计	1460.98	1948.39	1948.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1460.98	1947.33					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	1.06					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对辖区内城市管理、人口管理、社会管理、民生保障等区域性、综合性工作，承担组织领导、综合协调和监督检查职责；办事处各项经济指标顺利完成，最大限度保证资金安全，财政资金管理畅通，监督机制完备，社会工作顺利开展；维护公共安全，惠泽民生，多措并举促就业；促进辖区全面协调可持续发展，构建和谐社会。			贯彻执行党的路线、方针和政策，关注民情民生妥善化解一批信访疑难案件，维护社会治安稳定。保障辖区内政治稳定、治安稳定。认真抓好村（社区）换届选举工作。完成各项征拆工作，为园区道路施工和产业项目落地打下坚实的基础。突出抓好城市和农村环境综合整治，努力打造干净整洁、美观舒适的人居环境。按照“四位一体”工作思路，深入开展以“五大一改”专项行动为主要内容的农村人居环境整治，面对新冠肺炎疫情，我们严格落实“四级干部下沉”要求，发挥网格化优势，通过走访上户，以居民小区为单位，街道社区村干部全部上阵，发挥党员居民、业委会、物业公司作用，筑牢联防联控、群防群治防线。全力服务复工复产，加强与园区企业对接，确保重点人员摸排管控 100%到位，数据报送零差错，辖区未出现一例确诊病例。帮助九郎山村泉水塘组 4 户居民完成地质灾害避险安置新址重建工作。积极开展就业政策服务，为群众解决后顾之忧。				
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	辖区内居民	2.4 万	2.4 万	1	1	
			社区、村	6 个	6 个	1	1	
			打造党建示范点	2 个	2 个	1	1	
			五化党支部达标	26 个	26 个	1	1	
			轮训党员人数	270 人	270 人	1	1	
			征拆签约	40 户	40 户	1	1	
			倒房	46 栋	46 栋	1	1	
			完成交地项	4 个	4 个	1	1	
			小区油烟机	360 户	360 户	1	1	
			启动电梯安	10 台	10 台	1	1	
			打造农民公	1 个	1 个	1	1	
			民居改造	12 户	12 户	1	1	
			拆除违章建	4352m²	4352m²	1	1	

			清理污水直排干渠（新民路段支渠）	1 段	1 段	1	1	
			疫情摸排人次	4 万	4 万	1	1	
			自来水改造	43 户	43 户	1	1	
			环卫作业服务	53.91 万 m ²	53.91 万 m ²	1	1	
			地质灾害搬迁重建	4 户	4 户	1	1	
			职业技能培训	173 人	173 人	1	1	
			灵活就业人员社保补贴	16 人	16 人	1	1	
			理论中心组学习、专题研究意识形态工作	12 次	12 次	1	1	
			宣讲、文明实践活动	20 次	20 次	1	1	
		质量指标	保障基层工作正常运转	100%	100%	10	8	工作不够完善，加强学习
		时效指标	各项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	基本支出	433.88 万元	477.21 万元	5	4	比年初预算有增加，增强业务能力，做好预测
			项目支出	1027.1 万元	1471.18 万元	5	3	比年初预算增加较多，增强业务能力，做好
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	积极做好基层管理工作，促进经济和社会全面进步	促经济增长	促经济增长	5	5	
		社会效益指标	思想政治建设水平	不断提高	不断提高	5	5	
			基层组织建设质量	不断提高	不断提高	5	5	
			干部队伍建设质量	不断提高	不断提高	5	5	
			居民生活环境质量	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	居民生活幸福指数	持续高效发展	持续高效发展	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众及服务对象满意度	95%	90%	10	8	满意度完成不够，提升服务水平，提高群众满意度
总分						100	93	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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		环卫作业服务费		项目总投资（万元）		733.45	
	支出方向名称（子项目）		环卫作业服务费、环境整治		其中：财政拨款		733.45	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计		669.9	733.75	733.45	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		669.9	733.75				
	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			
	保障作业区域内的主次干道、小街小巷的清扫保洁，公厕的清扫保洁，垃圾收集作业，市政市容和市容监察工作				保质保量完成区域内所有清扫保洁，优质完成各项临时迎检任务，为居民提供优良的生活工作环境。			
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	作业道路	28条	28条	5	5	
			清扫工程量	53.91万平方米	53.91万平方米	5	5	
			机械化作业车辆	6辆	6辆	5	5	
			公厕管养	21个蹲位	21个蹲位	5	5	
		质量指标	市政养护标准	达标	达标	5	5	
			市容监察标准	达标	达标	5	5	
		时效指标	完成时限	2020年全年	2020年全年	10	10	
		成本指标	环境整治	8万	8万	5	5	
			作业服务费	55.83万元/月	55.8万元/月	5	4	月考核有奖有罚
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障居民生活环境	整洁、舒适	整洁、舒适	15	13	部分死角，加强卫生监督，严防死角
		生态效益指标						
		可持续影响指标	生活工作质量	不断提高	不断提高	15	13	还需提高，加强公共卫生环境建设
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公众综合满意度	90%	90%	10	9	提高服务水平，提升群众满意度
总分						100	94	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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		社区运转经费		项目总投资（万元）		179.54	
	支出方向名称（子项目）		社区运转、党建、惠民经费		其中：财政拨款		179.54	
项目总实施期：2020							
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（分值 ×执行率
	合计		140.96	179.54	179.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		140.96	179.54				
	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			
	保障基层政权和社会事务管理等工作顺利开展，保障社区老体制人员工资福利				项目实施保证了社区人员工资福利和社区工作正常运转，有效提高事务管理人员的工作积极性，确保政府的各项路线、方针、政策落实到位。			
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	城市社区	3个	3个	5	5	
			在职人员	6人	6人	5	5	
			退休人员	3人	3人	5	5	
			党建示范点	2个	2个	5	5	
		质量指标	为民服务素质	不断提升	不断提升	5	3	有待提高， 加强学习， 提高工作能 力
		时效指标	项目实施时效	2020年全年	2020年全年	5	5	
		成本指标	社区运转经费	新民5万/年，井龙、时代各39万/年.	新民5万/年，井龙、时代各39万/年。	5	5	
			2018年剩余20%惠民资金	8万（井龙、时代各4万）	8万（井龙、时代各4万）	5	5	
			社区创业服务、党建、创建经费	30.59万元	30.59万元	5	5	
			社区人员工资福利	57.95万元	57.95万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	社区服务功能	不断提高	不断提高	10	8	有提升空间
			政府各项政策	宣传到位	宣传到位	10	8	宣传覆盖率 不全
		可持续影响指标	基层政权各项工作	持续稳定发展	持续稳定发展	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众综合满意度	95%	90%	10	8	公众满意度 待提升

总分	100	92	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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称	业务性专项经费			项目总投资（万元）		43.22	
	支出方向名称（子项目）	街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等街道日常经费			其中：财政拨款		43.22	
项目总实施期：2020							
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（分值× 执行率	
	合计	43.22	43.22	43.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.22	43.22					
	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				
	为街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等工作开展提供资金保障，促进辖区内各项事业繁荣			紧紧围绕区委各项目标、任务，不断推动街道党建引领、环境整治、民生实事等工作水平稳步上升				
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	街道办所	11个	11个	10	10	
			街道工作人员	66人	66人	10	10	
		质量指标	各项工作完成度	100%	100%	10	8	完成质量需 提升
		时效指标	按时间拨付	2020年全年	2020年全年	10	10	
		成本指标	重点工作评估奖	3.22万	3.22万	5	5	
			党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳	40万元	40万元	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	基层管理工作	工作质量提升	工作质量提升	15	13	基层管理工作有待加强
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	街道工作顺利 开展	长期持续	长期持续	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	公众综合满意度	90%	90%	10	9	工作有不全面的地方，提升服务水平，提高满意度
	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。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		微民生应急网格事件办理		项目总投资（万元）		36.75	
	支出方向名称（子项目）		微民生应急网格事件办理		其中：财政拨款		36.75	
项目总实施期：2020							
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（分值×执 行率
	合计		30	36.75	36.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	36.75				
	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			
	发现网格内民众述求，优化突发事件应急处置机制，解民忧。				项目实施有效预防和处置辖区内突发网格事件，及时处置突发公共事件，保障居民生命和财产安全，维护稳定			
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	辖区内村、社区	3 个村，3 个 社区	3 个村，3 个 社区	10	10	
			街道网格	21 个	21 个	10	10	
		质量指标	合理划分网格， 分工明确，时间 处理及时	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施时间	2020 年全年	2020 年全年	10	10	
		成本指标	民生应急网格 事件	36.75 万	36.75 万	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	及时解决民生 问题	促进和谐社 会	促进和谐社 会	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	居民生活质量	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公众综合 满意度	95%	90%	10	8	还有没有做到 位的地方，提高 服务水平
	总分						100	98

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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		社区（网格员）人员经费		项目总投资(万元)		67.02	
	支出方向名称（子项目）		社区网格员工资、社保等人员经费、就业支出		其中：财政拨款		67.02	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计		146.24	67.02	67.02	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		146.24	67.02				
	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			
	保障网格工作人员的工资福利，保障网格化工作的顺利开展，稳定网格工作队伍。				增强了社区网格工作的力量，促进社区工作正常有效的开展，完成好社区的管理和服务。			
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	街道辖区内网格	21个	21个	10	10	
			网格员	25人	25人	10	10	
		质量指标	保障网格员工资福利	100%	100%	10	10	
		时效指标	人员经费使用时限	2020年全年按月支付	2020年全年按月支付	10	10	
		成本指标	网格员平均每人每年	6.09万元/人	5.36万元/人	10	8	上半年预算在网格中心，
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	网格员素质	不断提升	不断提升	15	13	素质加强学习提高工作能力
		可持续影响指标	社区网格化管理	持续增强	持续增强	15	13	优化网格管理
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目实施对象满意度	95%	90%	10	8	提高群众满意度
	总分						100	92

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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	项目总投资（万元）		基层防疫相关支出		项目总投资（万元）		100	
	支出方向名称（子项目）		抗疫相关支出		其中：财政拨款		100	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计			100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			100				
	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			
	制定防控方案，做好防控工作布署，通过微信、LED 屏、宣传车、横幅标语等载体平台广泛宣传防控知识，组织街道和村（社区）人员摸排检测、做好台账管理，杜绝感染渠道。				加大宣传力度，有效引导群众做好防控工作，摸底排查、疫情监测、管控和信息上报，强化督导，强化值守，辖区内新型冠状病毒肺炎感染“零确诊”。			
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	口罩	6 万个	6 万个	3	3	
			抗疫人员盒饭	2.3 万份	2.3 万份	3	3	
			消毒用品	酒精 10 余箱、消毒液 30 余箱、手套 2000 余双、雨衣 500 件	酒精 10 余箱、消毒液 30 余箱、手套 2000 余双、雨衣 500 件	3	3	
			疫情宣传	公告 10000 张,封条 6000 张,横幅 1000 条,各种手册、工作卡片等 18000 份	公告 10000 张,封条 6000 张,横幅 1000 条,各种手册、工作卡片等 18000 份	3	3	
			抗疫聘请临时卡点值守人员	12 人	12 人	3	3	
			小区封闭管理模范居民户奖品数量	262 份	262 份	3	3	
			夜班卡点值守人员食品数量	90 份/日	90 份/日	3	3	
		质量指标	小区卡点宣传覆盖率	100%	98%	5	4	部分宣传资料没有做到 100% 到个人
		时效指标	资金到位	100%	100%	4	2	资金有滞后

绩效指标			项目进度	100%	100%	4	4	
		成本指标	购买防疫物资	29 万元	29 万元	4	4	
	产出指标 (50 分)	成本指标	疫情防控宣传	20 万元	20 万元	4	4	
			抗疫值守人员餐费	42 万	42 万	4	4	
			抗疫临聘人员工资	17 万	17 万	4	4	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	通过疫情防控工作的组织实施确保辖区内居民健康的生产、生活环境，疫情防控和经济社会发展双胜利	保持	保持	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受众综合满意度	98%	95%	10	8	提高服务水平，提高群众满意度
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。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		福利彩票公益金		项目总投资（万元）		5	
	支出方向名称（子项目）		市本级福彩公益金支持项目资金-新民社区居民服务中心		其中：财政拨款		5	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计			5	5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			5				
	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			
	实施公益事业，关注民生				全面提升新民社区的基础设施建设，为居民办理各项社区事务提供便利。			
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	新民社区服务中心	1个	1个	10	10	
			惠及社区人数	8068人	8068人	10	10	
		质量指标	社区服务设施	改善	改善	10	8	老旧社区，效果有限，继续提升
		时效指标	项目工期	45天	45天	10	10	
		成本指标	服务大厅装修改造	5万元	5万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务大厅环境	便民	便民	15	12	硬件设施配置不齐全，加强配置
		生态效益指标						
		可持续影响指标	居民办理政务	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	8	提高服务水平，提高群众满意度
总分						100	93	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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		协税护税专项经费		项目总投资（万元）		39.31	
	支出方向名称（子项目）		协税护税专项经费		其中：财政拨款		39.31	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计			39.31	39.31	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			39.31				
	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			
	明确责任，挖掘潜力，确保税收不流失；吸引稳定税源，保持发展连续性。				开展税法宣传，营造良好纳税环境；抓企业引进工作的同时狠抓零散税源，全力做好协税护税工作。			
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	外来企业	25家	25家	8	8	
			外来企业预交税款	635.27万元	635.27万元	8	8	
		质量指标	税收漏征漏管	逐步减少	逐步减少	8	6	加强走访减少漏征漏管
			税收税源	逐步增加	逐步增加	8	6	疫情影响税源，增强辖区经济活力
		时效指标	项目完成时限	2020全年	2020全年	8	8	
		成本指标	项目支出	39.31万元	39.31万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	税收环境	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	辖区内经济活力	增强	增强	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众满意度	95%	90%	10	8	提高服务水平，提升群众满意度
	总分						100	94

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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		地质灾害救灾资金		项目总投资（万元）		112	
	支出方向名称（子项目）		危房补助、地质灾害救灾资金		其中：财政拨款		112	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计			112	112	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			112				
	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			
	为受灾群众改善生活居住环境，九郎山暴雨造成山体滑坡，危及村民财产和生命安全,实施对九郎山村民搬迁避险，另选宅基地自建。				建设新时代新农村，灾后重建，完成村民的搬迁工作，争取部分专项资金，村民自筹部分，重新选址重建两层新农村房屋。			
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	九郎山地质灾害搬迁避险	4 户	4 户	5	5	
			水毁灾后重建		三个村	5	5	
			危房补助	1 户	1 户	5	5	
		质量指标	新房建造	砖混结构牢固	砖混结构牢固	5	5	
			房屋内外	新农村模式	符合新农村模式	5	5	
		时效指标	项目实施时限	2020 年全额拨付到位	2020 年全额拨付到位	10	10	
		成本指标	茅太水毁灾害重建	10 万	10 万	5	5	
			郭家塘危房补助	2 万	2 万	5	5	
			房屋资金	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	地质灾害威胁	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	居住环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	居民生活质量	幸福指数上升	幸福指数上升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	8	提高服务水平，提高群众满意度

总分	100	98	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		株洲市石峰区井龙街道办事处						
项目支出名称	专项名称		九郎山村两型村庄规划编制经费		项目总投资（万元）		20	
	支出方向名称（子项目）		九郎山村两型村庄规划编制经费		其中：财政拨款		20	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计			20	20	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			20				
	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			
	对村庄进行合理规划，利用可再生资源，整治村容村貌创建新农村。				由专业团队设计两型村庄创建规划设计图，充分利用九郎山现有资源，合理规划设计，把九郎山建设的更加美丽。			
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	九郎山村人口	3088人	3088人	10	10	
			辖区面积	8.92平方公里	8.92平方公里	10	10	
			九郎山森林公园	一座	一座	5	5	
			上林寺	一座	一座	5	5	
		时效指标	完成时间	2020年度	2020年度	10	10	
		成本指标	规划设计图纸费	20万	20万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	村民生活环境	构建美好蓝图	构建美好蓝图	15	13	农村建设整体效果待提升
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为创建两型村庄	打好基础	打好基础	15	13	初级阶段，建设新农村
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	90%	10	8	提高服务水平，提升群众满意度
	总分						100	94

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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称		联诚新材料代征土地补偿费		项目总投资（万元）		97.36	
	支出方向名称（子项目）		联诚新材料代征土地补偿费		其中：财政拨款		97.36	
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率
	合计			97.36	97.36	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			97.36				
	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			
	补偿茅太辖区内原联诚新材料项目代土地费及青苗费				联诚材料代征茅太新村土地补偿土地费青苗费全部发放完成。			
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	代征土地	13.2135 亩	13.2135 亩	10	10	
		质量指标	补偿费发放	发放到位，公正透明	发放到位，公正透明	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2020 年度	2020 年度	10	8	以前遗留问题，补偿到位时间较长
		成本指标	补偿费个人	90%	90%	10	10	
			补偿费集体	10%	10%	10	10	
		效益指标（30分）	经济效益指标	联诚新材料建设促进发展	经济增长	经济增长	15	15
	社会效益指标		辖区内居民就业、生活	得到提高	得到提高	15	13	联诚新材料项目居民拿到补偿较晚，努力解决民生问题
	生态效益指标							
	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	95%	90%	10	8	提高服务水平，提升居民满意度
	总分						100	94

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	株洲市石峰区井龙街道办事处							
项目支出名称	专项名称	绿心地区工业项目退出补偿资金		项目总投资（万元）		37.53		
	支出方向名称（子项目）	绿心地区工业项目退出补偿资金		其中：财政拨款		37.53		
项目总实施期：2020							
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（分值×执行率）	
	合计		37.53	37.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		37.53					
	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				
	因绿心地区工业项目退出工作需要，对兴业建材有限责任公司的部分资产进行补偿。			资产评估总值 67.45 万，完成除厂部等办公生活用房屋暂保留自用，其他相对应的补偿款发放到位。				
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）	质量指标	工业项目退出	全部退出	暂留办公、生活用房，	10	8	办公生活用房屋暂保留自用
		时效指标	项目实施期	2020 年度	2020 年度	10	10	
		成本指标	服务附属设施	4.53 万元	4.53 万元	6	6	
			可搬迁机器设备	15.73 万元	15.73 万元	6	6	
			不可搬迁机器设备	13.16 万元	13.16 万元	6	6	
			电子设备	1.42 万元	1.42 万元	6	6	
		部分房屋建筑物	2.69 万元	2.69 万元	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	居民幸福生活指数	上升	上升	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效改善	有效改善	10	8	环境有待加强
		可持续影响指标	居民环保意识	加强	加强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受众服务群众满意度	95%	90%	10	8	提升工作素质，提高群众满意度
	总分					100	94	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。