

2020年度
株洲市石峰区清水塘街道办事处
部门决算

目录

第一部分株洲市石峰区清水塘街道办事处单位概况

- 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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 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

株洲市石峰区清水塘街道办事处 概况

一、部门职责

株洲市石峰区清水塘街道办事处（以下简称清办）的主要职责是：

（一）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。

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

（三）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。

（四）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。

（五）承担本级基层政权建设和基层组织建设工作。

（六）抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作。

（七）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。株洲市石峰区清水塘街道办事处内设机构包括：街道办事处下设 13 个办公室，即党政办、网格化管理站、综合便民服务中心、公共安全办公室、司法所、城市管理办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站、纪检监察办公室、党建办、公共服务办公室、生态环境办公室和财政所；还包括 7 个居委会：井坵、沈家湾、湘天桥、报亭、果园、花果山、华垅，3 个村民自治组织：白马村、九塘村、大冲村。街道办事处现有在编人员 31 人，其中行政编制 15 人，全额拨款事业编制 15 人，工勤编 1 人，离退休人员 29 人。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区清水塘街道办事处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市石峰区清水塘街道办事处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,811.27	一、一般公共服务支出	32	668.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.00	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	55.04	八、社会保障和就业支出	39	600.05
	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	552.29
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	5.00
	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	68.04
	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	1,994.31	本年支出合计	58	1,994.31
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	1,994.31	总计	62	1,994.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市石峰区清水塘街道办事处

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		1,994.31	1,939.27	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04
201	一般公共服务支出	668.94	668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.12	613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.13	485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.99	89.99	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
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.05	600.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.99	454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	454.99	454.99	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
20899	其他社会保障和就业支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	121.05	121.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.29	552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	521.22	521.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	10.00	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
214	交通运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.04	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04
2299901	其他支出	55.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.04
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

公开 03 表

部门：株洲市石峰区清水塘街道办事处

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		1,994.31	485.13	1,509.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	668.94	485.13	183.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613.12	485.13	127.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	485.13	485.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	89.99	0.00	89.99	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出	25.81	0.00	25.81	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.05	0.00	600.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	454.99	0.00	454.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	454.99	0.00	454.99	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
20899	其他社会保障和就业支出	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	121.05	0.00	121.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	552.29	0.00	552.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.14	0.00	6.14	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9.93	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	521.22	0.00	521.22	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	521.22	0.00	521.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.04	0.00	68.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.04	0.00	55.04	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.04	0.00	55.04	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：株洲市石峰区清水塘街道办事处

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	1,811.27	一、一般公共服务支出	33	668.94	668.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.00	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	600.05	600.05	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	552.29	537.29	15.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	13.00	0.00	13.00	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	1,939.27	本年支出合计	59	1,939.27	1,811.27	128.00	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	1,939.27	总计	64	1,939.27	1,811.27	128.00	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：株洲市石峰区清水塘街道办事处

金额单位：万元

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, 811. 27	485. 13	1, 326. 14
201	一般公共服务支出	668. 94	485. 13	183. 81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	613. 12	485. 13	127. 99
2010301	行政运行	485. 13	485. 13	0. 00
2010302	一般行政管理事务	89. 99	0. 00	89. 99
2010308	信访事务	5. 00	0. 00	5. 00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33. 00	0. 00	33. 00
20107	税收事务	25. 81	0. 00	25. 81
2010799	其他税收事务支出	25. 81	0. 00	25. 81
20199	其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00
2019999	其他一般公共服务支出	30. 00	0. 00	30. 00
208	社会保障和就业支出	600. 05	0. 00	600. 05
20802	民政管理事务	454. 99	0. 00	454. 99
2080208	基层政权建设和社区治理	454. 99	0. 00	454. 99
20807	就业补助	24. 00	0. 00	24. 00
2080799	其他就业补助支出	24. 00	0. 00	24. 00
20899	其他社会保障和就业支出	121. 05	0. 00	121. 05

2089901	其他社会保障和就业支出	121. 05	0. 00	121. 05
212	城乡社区支出	537. 29	0. 00	537. 29
21201	城乡社区管理事务	6. 14	0. 00	6. 14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6. 14	0. 00	6. 14
21203	城乡社区公共设施	9. 93	0. 00	9. 93
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9. 93	0. 00	9. 93
21205	城乡社区环境卫生	521. 22	0. 00	521. 22
2120501	城乡社区环境卫生	521. 22	0. 00	521. 22
214	交通运输支出	5. 00	0. 00	5. 00
21401	公路水路运输	5. 00	0. 00	5. 00
2140199	其他公路水路运输支出	5. 00	0. 00	5. 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

公开 06 表

部门：株洲市石峰区清水塘街道办事处

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	362.38	302	商品和服务支出	65.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	179.78	30201	办公费	3.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.03	30203	咨询费	2.00	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	0.00	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.94	30206	电费	4.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.17	30208	取暖费	0.00	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	0.00	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	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	61.71	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13.75	30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.29	30215	会议费	0.30	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	43.04	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.19	30227	委托业务费	1.50	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	1.06	30229	福利费	2.26	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	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	19.21			
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	12.88			
人员经费合计		419.67	公用经费合计					65.46

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：株洲市石峰区清水塘街道办事处

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

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。2020年度本单位无“三公”经费支出数。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市石峰区清水塘街道办事处

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	13.00	13.00	0.00	13.00	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：株洲市石峰区清水塘街道办事处

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。

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出数。

第三部分

2020年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1994.31万元。与上年相比，增加149.32万元，增长8.1%，主要是因为街道、社区及村专项资金增多。

2020年度支出总计1994.31万元。与上年相比，增加149.32万元，增长8.1%，主要是因为街道、社区及村专项资金增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1994.31万元，其中：财政拨款收入1939.27万元，占97.2%；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55.04万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1994.31万元，其中：基本支出485.13万元，占24.3%；项目支出1509.18万元，占75.7%；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年度财政拨款收入总计1939.27万元，与上年相比，增加97.22万元，增长5.28%，主要是因为街道、社区及村专项资金增多。

2020年度财政拨款支出总计1939.27万元，与上年相比，增加97.22万元，增长5.28%，主要是因为街道、社区及村专项资金增多。

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1926.28万元，占本年支出合计的97.2%，与上年相比，财政拨款支出增加103.23万元，增长5.6%，主要是因为街道、社区及村专项资金增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1926.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出668.94万元，占34.73%；社会保障和就业（类）支出600.05万元，占31.1%；城乡社区（类）支出552.29万元，占28.6%；交通运输（类）支出5万元，占0.3%；抗疫特别国债安排（类）支出100万元，占5.2%。

（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1675.73万元，支出决算数为1994.31万元，完成年初预算的119.0%，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439.09万元，支出决算为485.13万元，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：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（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90万元，支出决算为89.99万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本持平。

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：新增专项经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

5、一般公共服务支出（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25.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

6、一般公共服务支出（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30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

7、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433.54万元，支出决算为454.99万元，完成年初预算的104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工的工资晋档及应缴纳的五险一金增加等费。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（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。

9、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191.61万元，支出决算为121.05万元，完成年初预算的63.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为社区网格员工资及社保前面几月由区网格中心支付。

10、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6.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处的专项经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处的专项经费。

12、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521.48万元，支出决算为521.22万元，完成年初预算的99.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：清扫公司因考核扣款。

13、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（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：新增村的专项经费。

14、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地

开发资金安排的支出（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：新增社区的专项经费。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（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：新增村的专项经费。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办事处新增的专项经费。

17、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：办事处新增的专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出485.13万元，其中：人员经费419.67万元，占基本支出的86.5%，主要包括基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费65.46万元，占基本支出的13.5%，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。

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。

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%，与上年相比减少（增加）0万元。

（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。

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，主要是支出，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128万元；年初结转和结余0万元；支出128万元，其中基本支出0万元，项目支出128万元；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65.46万元，比年初预算数增加0.94万元，增长1.46%。主要原因是：新增人员。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.3万元，用于召开创文创卫复审会议，人数80人，内容为创文创卫复审工作部署；开支培训费1万元，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0.5万元，主要是授课费和水费，还用于“每周一晚”购茶叶及矿泉水等0.3万元，人数

25人，还用于年终总结会，人数80人，内容为2020年总结及明年的计划，主要用于购办公用品0.2万元。

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 年度拆违工作经费、福彩公益金项目、环卫作业服务费、社区经费、网格应急专项资金、协税护税经费、专项经费、社区(网格员)人员经费、防疫经费、社区工作经费、就业创业服务资金、就业创业服务资金和乡村建设资金项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 1509.18 万元，占项目支出预算总额的 75.68%。

（二）绩效目标和绩效评价报告

1. 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. 绩效评价报告

(1) 拆违工作经费 69.89 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。

(2) 社区经费 454.99 万元；

实施期绩效目标：开展民生工作，创造和谐的生活环境和帮助弱势群体

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。

(3) 环卫作业服务费 521.22 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

（4）微民生网格事件办理经费 51.22 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

（5）业务性专项经费 39.99 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，提高街道办民办实事办好事的能力。

（6）社区(网格员)人员经费 91 万元；

实施期绩效目标：开展民生工作，创造和谐的生活环境和帮助弱势群体

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：清办辖区

社会效益指标：社区网格人员报酬不断提高，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。

（7）防疫经费 100 万元；

实施期绩效目标：做好防控部署，制定防控方案，通过微信、显示屏、

宣传车、海报横幅等多种形式广泛宣传防控政策和知识。

年度绩效目标：组织街道、社区和村人员摸排检测，加强台账管理，全力保障辖区内人民群众安全。

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：加大宣传力度，有效引导群众做好防控管理，摸底排查、疫情监测、合理管控和信息上报等，强化督导和值守，保障辖区内人民群众安全和良好的社会秩序。

（8）福彩公益金经费 13 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。

（9）协税护税专项经费 25.81 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。

（10）社区工作经费 38 万元；

实施期绩效目标：确保社区各项工作顺利开展，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,进一步做好综治维稳、武装征兵、安全生产、城管等工作。

（11）就业创业服务资金 24 万元

实施期绩效目标：开展贫困劳动力岗位补贴、社保补贴和交通补贴等各类工作。

年度绩效目标：提高服务生产效率，更深入、彻底地把公共服务落到实处。

数量指标：7 个社区

社会效益指标：主要用于开展贫困劳动力岗位补贴、社保补贴和交通补贴等各类扶贫政策的宣传、咨询，做好信息数据的采集录入和维护工作。

可持续影响指标：有利于提供高质量的公共服务产品，有利于提高管理效率，从而提高服务生产效率，更深入、彻底地把公共服务落到实处。

（12）退休人员社会化管理服务经费 30.06 万元；

实施期绩效目标：掌握企业退休人员生存和流动状况。

年度绩效目标：积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

数量指标：7 个社区

社会效益指标：用于掌握企业退休人员生存和流动状况，进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。

可持续影响指标：积极的推进和实施过程中产生了良好的社会效益，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

（13）乡村建设资金 50 万元

实施期绩效目标：打造可持续发展的乡村。

年度绩效目标：加强环境质量提升、居民生活丰富,改善居民生产生活

环境。

数量指标：清办辖区

社会效益指标：主要用于设施环境改善，群众归属感强，促进经济协调发展，乡村设施进一步完善、环境质量提升、居民生活丰富，改善居民生产生活环境。

可持续影响指标：该项目使新农村建设迈上新台阶，休闲农业发展凸显成效，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。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市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、单位主要职责

(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。

2、单位机构、人员情况

清水塘街道办事处是区人民政府主管政府工作的正科级行政机关，属区一级预算单位。街道办事处下设 13 个办公室，即党政办、网格化管理站、综合便民服务中心、公共安全办公室、司法所、城市管理办公室、综合行政执法大队、退役军人服务站、纪检监察办公室、党建办、公共服务办公室、生态环境办公室和财务所；还包括 7 个居委会：井坳、沈家湾、湘天桥、报亭、果园、花果山、华垅，3 个村民自治组织：白马村、九塘村、大冲村。街道办事处现有在编人员 30 人，其中行政编制 14 人，全额拨款事业编制 12 人，工勤编 4 人，聘用人员 2 人，离退休人员 29 人。

二、预算收支情况

2020 年收入 1994.31 万元，其中：财政拨款收入 1994.31 万元，其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 1994.31 万元，其中：基本支出 485.13 万元，项目支出 1509.18 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

1. 坚持“党建龙头”，织密队伍建设“一张网”

一是严把队伍建设关。进一步深化主题教育成果，紧扣上级要求，结合街道实际，8 月全面完成 10 个村（社区）书记主任“一肩挑”工作。着力做好村（居）“两委”换届工作，优化调整村支两委班子年龄结构，加大培养年轻后备干部力度，实现了年龄降下去，学历升上来。老同志退下去心平气顺，年轻人选上来劲头十足。二是严把工作能力关。不断激发干部干事活力。将主题党日与“每月一日”下网格相结合，锤炼真抓实干之风。通过“进网格，解难题”活动，解决“三供一业”和老旧小区遗留问题 69 件。三是严把纪律作风关。注重锤炼干部“严细深实”工作作风和生活作风，切实运用好“四种形态”，以严的要求、严的举措推动形成严的习惯、严的风气，全年开展街道和社区（村）作风督察 15 次，处置不合格党员 2 名，正在查处案件 1 件。

2. 聚焦基础民生，走好基层治理“一盘棋”

一是疫情防控凝心聚力。年初疫情爆发，街道党工委、办事处立即启动应急预案，成立疫情防控组，不分白昼，做好数据、人资物的全面调度，做到信息快、准、精。内防扩散，外防输入。对辖区内所有企业、工地、商铺进行摸底排查，并对排查的 70 家企业，12 个工地，648 家商铺，共计 2781 人进行登记造册，对排查发现的 17 名中风险人员，全部送至集中隔离点，进行核酸检测，并做好其居家隔离 14 天的思想工作，做到所有数据当天清零，当天隔离。稳定群众战胜疫情的信心，号召群众向先进学习，引导居民自我疏解疫情带来的负面情绪与压力。疫情期间接到居民来电咨询事件 1200 余件，网上诉求近 100 起，答复与处置率 100%，接上级下派疫情防控即办件 700 余件，全部及时处置并回复，做好上传下达，确保疫情防控信息 24 小时畅通。二是网格化管理有序推进。聚焦群众的烦心事，忧心事，充

分发挥网格“一中心四平台”作用集中整治网格问题，让居民参与网格化基层治理。2020年事件登记2261条，事件结案2256条，结案率99.8%，政务服务平台全年共受理10147件，其他受理事项23176件，办结率100%。三是重点项目稳步推进。受防疫工作影响，重点工程项目一季度进展缓慢，为各项工作顺利推进，街道党工委牵头，班子成员带领机关干部部分户包干，抢抓时间和进度，北星小区棚改项目一周内全面完成签约，清水储备地块项目按任务时间进度有序推进，已完成签约19户，化校旧城区改造项目已完成签约121户。着力解决居民急难愁盼问题，株冶、株化、广铁“三供一业”改造全面收尾。引导群众广泛参与，启动锦云小区、蔬菜公司生活区等7个老旧小区完成提质改造，共拆除违章建筑53处，近3000平米，拆违和旧改收费率、油烟机和电梯安装目标全面完成。结合“三供一业”和旧城改造工作，引导群众自己的事自己办，卫生“打包”全面脱钩，广铁、清水、中城等无人管理小区全面实现业主自治。聚焦污染防治，全面完成田心干渠河道两岸违章建筑拆除1072 m²，整治渠道沿线菜地6673 m²，取缔沿线养殖场3户，关停小作坊2家，清运垃圾近50余车。四是治安工作井然有序。重点抓好平安创建，助推“三无”创建爱你工作。学习“枫桥经验”，通过网格化管理，将矛盾化解在源头，积极稳妥地调处和化解了“三供一业”旧城改造、邻里纠纷等各类矛盾纠纷，排查解决华垅社区自来水厂集访等矛盾纠纷20余起，确保特护期上访事件处理及时，不造成恶劣影响。全年签定息访息诉2件，处理群访事件15起，受理线下信访件30余件，省委督办件5件，中央信访平台投诉件20余件，省投诉平台20余件，接待来访群众百余人，受理线上信访件900余件。五是就业民生统筹兼顾。兜牢底线、夯实基础，坚持就业就是最大的民生。全面完成人口普查登记工作，共上报2.2万余户，登记人口5.8万余人，全面完成被征地农民养老保险摸底调查。接通清水塘老火车站到报亭社区“微循环”道路，加强就业服务。街道、社区网格员通过帮扶、走访、跟踪联系，重点关注网格平台登记的2948位失业人员，并帮助2162人实现再就业。实行惠民资金票决制，进一步完善小区基础设施建设，美化亮化居民生活环境。筹资100万元，打造湘天桥睦邻社，

居民生活环境和品质不断提升。

3. 立足乡村振兴，提速经济发展“一体化”

以九郎山美丽乡村建设为契机，进一步加大农村人居环境整理力度，开展“四类房”整治。按照市、区扶贫工作要求，做好“扶贫回头看”工作，整村推进以农民增收为重点，以全面脱贫为目标，带领村干部走访上户，全面完成 381 户非建档立卡户脱贫工作。大冲村民居及三边改造工作基本完成，为消除马路市场安全隐患，活跃村集体经济，完成白马马路市场搬迁。九塘村新村级活动场所建设实现“三通一平”，主体建设待绿心审批通过后将立即动工。白马、九塘村完成彩霞苗木、爱民种养殖农场、中华蜂养殖等 3 家大棚体验式农业大户，街道成为省民盟乡村振兴实践基地。

（二）项目支出绩效情况

（1）拆违工作经费

项目支出 69.89 万元，主要用于开展违建大整治，资产大清理，基础设施大提升专项行动。按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。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。

（2）社区经费

项目支出 454.99 万元，主要用于更好服务社区，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。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，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

（3）环卫作业服务费

项目支出 521.22 万元。主要用于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。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该政策实行，加强城市管理，改善城市环境，优化城市功能。

（4）微民生网格事件办理经费

项目支出 51.22 万元，主要用于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。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，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

（5）业务性专项经费

项目支出 39.99 万元，主要用于街道党建、城管、妇联、计生、基层武装、综治维稳等开支，按进度，项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 99.98%。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。

（6）社区(网格员)人员经费

项目支出 91 万元，主要用于社区网格人员工资、社保和考核奖金等。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，有效地提高了事务管理人员的工作积极性。

（7）防疫经费

项目支出 100 万元，主要用于做好防控部署，制定防控方案，通过微信、显示屏、宣传车、海报横幅等多种形式广泛宣传防控政策和知识，组织街道、社区和村人员摸排检测，加强台账管理，全力保障辖区内人民群众安全。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。加大宣传力度，有效引导群众做好防控管理，摸底排查、疫情监测、合理管控和信息上报等，强化督导和值守，保障辖区内人民群众安全和良好的社会秩序。

（8）福彩公益金经费

项目支出 13 万元，主要用于民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。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。

（9）协税护税专项经费

项目支出 25.81 万元，主要用于开展税法宣传，营造良好纳税环境，实

理税收信息共享。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。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。

（10）社区工作经费

项目支出 38 万元，主要用于提升基层党建工作的科学化水平，加强基层党组织建设，为推动经济社会又好又快、更好更快发展提供坚强的组织保证。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。保持党建工作的良好势头，发挥创新精神，进一步提升党建工作的龙头作用。

（11）就业创业服务资金

项目支出 24 万元，主要用于开展贫困劳动力岗位补贴、社保补贴和交通补贴等各类扶贫政策的宣传、咨询，做好信息数据的采集录入和维护工作。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。有利于提供高质量的公共服务产品，有利于提高管理效率，从而提高服务生产效率，更深入、彻底地把公共服务落到实处。

（12）退休人员社会化管理服务经费

项目支出 30.06 万元。主要用于掌握企业退休人员生存和流动状况，进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。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，受益群众和该类项目的服务对象对此持有较高的满意度。

乡村建设资金

项目支出 50 万元。主要用于设施环境改善，群众归属感强，促进经济协调发展，乡村设施进一步完善、环境质量提升、居民生活丰富，改善居民生产生活环境。项目资金拨付率 100%，项目资金使用率 100%。该项目使新农村建设迈上新台阶，休闲农业发展凸显成效，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。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

1、存在的问题

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；

2019 度部门预算年中追加占比过大。2020 年年初预算 1675.73 万元，年中追加 318.58 万元，其中：基本支出追加 46.04 万元、项目支出追加 272.54 万元。全年预算收入总额为 1994.31 万元，年中追加为年初预算的 19.01%，占全年预算资金的 15.97%。

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。

2、改进措施

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。

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

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。

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。

五、其他需要说明的情况

无

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	株洲市石峰区清水塘街道办事处								
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	1675.73		1994.31	1994.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1675.73		1994.31					
	上年结转资金	0		0					
	其他资金	0		0					
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	党建引领，夯实基础，管党治党全面加强。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。				1.坚持“党建龙头”， 织密队伍建设“一张网”。2.聚焦基础民生，走好基层治理“一盘棋”。3.立足乡村振兴，提速经济发展“一体化”。				
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	换届有关准备工作		7 个社区和 3 个村	7 个社区 和 3 个村	2	2	
			慰问困难党员人数		34 人	34 人	2	2	
			选培优秀村党组织书记 个数		10 个	10 个	2	2	
			解决小区遗留问题		69 件	69 件	2	2	
			开展街道和社区（村） 作风督察		12 次	15 次	2	2	
			排查企业家数		65 家	70 家	2	2	
			疫情期间网上诉求数量		100 起	100 起	2	2	
			下派疫情防控事件		700 件	700 件	2	2	
			网格事件处理		2250 条	2256 条	2	2	
			人大、政协两会召开的 组织工作		各 1 次	各 1 次	2	2	
			清水储备地块项目签约		18 户	19 户	2	2	
			老旧小区完成提质改造		3000 m²	3000 m²	2	2	
			完成违章拆除面积		1000 m²	1072 m²	2	2	
			解决矛盾纠纷		20 起	20 起	2	2	
			解决失业人员再就业		2948 人	2162 人	2	1	申请人数 较少,加大 宣传力度。
		质量指标	再就业宣传		不断提高	不断提高	3	3	
			各项考核指标等级		优	优	1	1	
		时效指标	各项工作完成时限		2020 年 12 月	2020 年 12 月	1	1	
		成本指标	慰问困难党员		1000 元 / 人	拨付完成	3	3	
			人大代表活动经费		1200 元/人	1200 元/ 人	3	3	

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	优秀业主委员会代表	500元/人	500元/人	3	3	
			烟花爆竹零售店退出	10000元/户	10000元/户	3	3	
			人民调解员补助	50元/人	50元/人	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	思想政治建设水平	不断提高	不断提高	5	5	
			网格队伍建设质量	不断提高	不断提高	5	5	
			基层组织建设水平	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	
			管理工作水平	不断提高	不断提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	工作质量	持续新发展	持续新发展	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			党建工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			居民满意度	95%	95%	2.5	2.5	
			网格员工作满意度	95%	95%	2.5	2.5	
总分						100	99	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
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		株洲市石峰区清水塘街道办事处						
项目支出名称	专项名称	拆违工作经费			项目总投资（万元）		69.89	
	支出方向名称（子项目）	拆违工作经费			其中：财政拨款		69.89	
项目总实施期：							
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	69.89	69.89	69.89	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	69.89	69.89					
	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				
	加大控违拆违执法力度，积极宣传相关法律法规；强化控违拆违网格化管理，落实责任，消除公共安全隐患，美化人居环境，切实维护城市的经济建设的良好环境，保护人民群众的根本利益，顺利完成拆违任务，实现拆违目标。			明确工作职责，完善防控网络，提供经费保障，确保管控到位。开展不间断、全方位、高频度的巡查，严防突击抢建行为的发生，做到控拆并举、以控为主、以拆促控，建立城乡管理长效机制，确保城市规划建设管理工作顺利进行，遏制违法加层及违规建设行为，为小区居民创造更优越的生活环境，增加幸福指数。				
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	老旧小区完成提质改造	3000 m²	3000 m²	10	10	
			完成违章拆除面积	1000 m²	1072 m²	10	10	
		质量指标	掌握违法建筑底数，推进拆违控违，对拆除后路面等设施进行恢复。	完成较好	完成较好	10	10	
			政策宣传到位	完成较好	完成较好	10	7.5	偶尔几个居民不配合，需进一步做工作。
		时效指标	害怕时限	2020 年底	2020 年底	5	5	
		成本指标	违建拆除	150 元/m2	150 元/m2	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升城市品位和居民生活环境，拉动经济发展	提高	提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	拆违控违，消除公共安全隐患，美化人居环境，提升小区环境质量，提升群众幸福感和满意度位和居民生活环境，拉动经济发展	提升	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	市容市貌和小区环境提升，居民幸福指数增强。	提高	提高	7.5	7.5	
		可持续影响指标	可持续影响程度	较强	较强	7.5	7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	不断提高	不断提高	10	10	
	总分					100	97.5	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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		社区经费		项目总投资（万元）		454.99	
	支出方向名称（子项目）		社区经费		其中：财政拨款		454.99	
项目总实施期：							
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		454.99	454.99	454.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		454.99	454.99				
	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			
	开展民生工作，创造和谐的生活环境 and 帮助弱势群体。				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。			
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	7 个社区	拨付完成	拨付完成	10	10	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定	较好完成	较好完成	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年年底	2020 年年底	10	10	
		成本指标	社区人员经费	420.99	拨付完成	10	10	
			社区运转经费	34	拨付完成	10	10	
		效益指标（30 分）	经济效益指标					
	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	不断提高	不断提高	15	15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		为基层干部群众提供公共服务能力和水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	10	8	提高群众服务满意度
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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		环卫作业服务费		项目总投资（万元）		521.22	
	支出方向名称（子项目）		环卫作业服务费		其中：财政拨款		521.22	
项目总实施期：							
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		521.22	521.22	521.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		521.22	521.22				
	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			
	创造和谐的生活环境				为大家提供优良的居住环境，营造良好的发展环境，促进经济发展，共创和谐社会我区城市管理和综合执法体制改革方案重心下移，各街道辖区内城市管理和综合执法有街道负责组织落实，同时各街道负责对辖区环卫作业、园林绿化作业公司监督考核。			
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	清办辖区内	较好完成	较好完成	12.5	12.5	
		质量指标	下拨经费符合相关政策要求	较好完成	较好完成	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	12.5	12.5	
		成本指标	12 个月	521.22	521.22	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	营造良好的生活环境	不断提高	不断提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	小区环境卫生	不断提升	不断提升	15	12	环境卫生还需大家共同努力。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	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		株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称		专项名称	微民生网格事件办理经费		项目总投资（万元）		51.22		
		支出方向名称（子项目）	微民生网格事件办理经费		其中：财政拨款		51.22		
项目总实施期：								
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	51.22	51.22	51.22	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	51.22	51.22					
		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				
		开展民生工作，维护社会稳定.			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。				
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	各社区、村应急事件	及时处理	及时处理	12.5	12.5	
			质量指标	完成质量	验收合格	验收合格	12.5	12.5	
			时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	12.5	12.5	
			成本指标	拖车费	300 元/车	300 元/车	12.5	12.5	
		效益指标（30 分）	经济效益指标						
			社会效益指标	提高居民生活环境	不断提高	不断提高	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	居民满意度	95%	95%	10	5	提高居民满意度		
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	株洲市石峰区清水塘街道办事处								
项目支出名称	专项名称		业务性专项经费		项目总投资（万元）		39.99		
	支出方向名称（子项目）		业务性专项经费		其中：财政拨款		39.99		
项目总实施期：								
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		40	39.99	39.99	10	100%	9.99	
	其中：当年财政拨款		40	39.99					
	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				
	圆满完成各项工作				提高居民幸福指数，创建和谐社会				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	维稳经费	10万/年	11万/年	12.5	12.5		
			无偿献血营养补贴	500元/人	300元/人	12.5	12.5		
		质量指标	征兵任务	较好完成	较好完成	12.5	12.5		
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	12.5	12.5		
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标		促进社会和谐	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指标		居民幸福指数	不断提高	不断提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	99.9	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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
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）		91	
	支出方向名称（子项目）		社区(网格员)人员经费		其中：财政拨款		91	
项目总实施期：							
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		91	91	91	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		91	91				
	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			
	社区网格人员工资、社保和考核奖金等。				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。			
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	38个网格员工资	按时发放	按时发放	12.5	12.5	
			38个网格员社保	按时缴纳	按时缴纳	12.5	12.5	
		质量指标	网格员工作水平	不断提高	不断提高	12.5	12.5	
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	12.5	12.5	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		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	不断提高	不断提高	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	居民满意度	95%	95%	10	5	提高服务度
	总分						100	95

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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		防疫经费		项目总投资（万元）		100	
	支出方向名称（子项目）		防疫经费		其中：财政拨款		100	
项目总实施期：							
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	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	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			
	做好防控部署，制定防控方案，通过微信、显示屏、宣传车、海报横幅等多种形式广泛宣传防控政策和知识，组织街道、社区和村人员摸排检测，加强台账管理，全力保障辖区内人民群众安全。				加大宣传力度，有效引导群众做好防控管理，摸排排查、疫情监测、合理管控和信息上报等，强化督导和值守，保障辖区内人民群众安全和良好的社会秩序。			
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	防控覆盖辖区居民数	5.3 万人	5.3 万人	2.5	2.5	
			小区围挡	220 处	220 处	2.5	2.5	
			医用口罩	11600 个	11600 个	2.5	2.5	
			体温枪、温度计	145 支	145 支	2.5	2.5	
			消毒液及酒精	289 桶	289 桶	2.5	2.5	
			值守点木炭	1500 箱	1500 箱	2.5	2.5	
			防疫宣传制作	宣传栏、横幅、海报等1450 处	宣传栏、横幅、海报等1450 处	2.5	2.5	
			防疫值守盒饭	19500 份	19500 份	2.5	2.5	
		质量指标	政策宣传到位	较好完成	较好完成	10	10	
		时效指标	疫情防控资金下拨时间	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标	防疫物资、盒饭等	100 万元	100 万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	全国上下、 党群同心、 众志成城坚决打赢疫情防控的人民战争，防控疫情，保企业复工复产	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	深入宣传中央决策部署，营造万众一心阻击疫情，保障群众生命安全，维护社会和谐。	不断提升	不断提升	15	15	
		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	居民满意度	95%	95%	10	8	需进一步加强人员流动性管理。
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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		福彩公益金经费		项目总投资（万元）		13	
	支出方向名称（子项目）		福彩公益金经费		其中：财政拨款		13	
项目总实施期：							
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		13	13	13	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		13	13				
	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			
	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。				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。			
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	社区、村活动场所	不断增多	不提增多	20	20	
		质量指标	社区、村服务平台建设提质升级	较好完成	较好完成	20	20	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	社区、村活动场所环境	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为基层干部群众提供公共服务能力和水平	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	95%	95%	10	6	提高群众服务满意度
总分						100	96	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
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）		25.81	
	支出方向名称（子项目）		协税护税专项经费		其中：财政拨款		25.81	
项目总实施期：							
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		25.81	25.81	25.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		25.81	25.81				
	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			
	用于民生服务，为保障社区居民生活更便利，达到为民服务的效果。				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。			
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	办事处 13 个部门基本工作	不断提高	不断提高	20	20	
		质量指标	各项宣传	较好完成	较好完成	20	20	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	更好地服务于群众	工作水平质量提高	工作水平质量提高	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	居民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		社区工作经费		项目总投资（万元）		38	
	支出方向名称（子项目）		社区工作经费		其中：财政拨款		38	
项目总实施期：							
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		38	38	38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		38	38				
	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			
	提升基层党建工作的科学化水平，加强基层党组织建设，为推动经济社会又好又快、更好更快发展提供坚强的组织保证。				保持党建工作的良好势头，发挥创新精神，进一步提升党建工作的龙头作用。			
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	开展党员活动	12 次	12 次	10	10	
			培训基层党员人数	500 人	480 人	10	10	
		质量指标	党性修养	不断提高	不断提高	10	10	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标	学习党员履职能力	不断提升	不断提升	10	10	
		社会效益指标	思想政治建设水平	不断提高	不断提高	10	10	
			基层组织建设能力	不断提高	不断提高	10	10	
		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	培训对象满意度	95%	95%	10	5	希望社区举行更多有意义的活动
	总分						100	95

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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		就业创业服务资金		项目总投资（万元）		24	
	支出方向名称（子项目）		就业创业服务资金		其中：财政拨款		24	
项目总实施期：							
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		24	24	24	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		24	24				
	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			
	开展贫困劳动力岗位补贴、社保补贴和交通补贴等各类扶贫政策的宣传、咨询，做好信息数据的采集录入和维护工作。				提供高质量的公共服务产品，有利于提高管理效率，从而提高服务生产效率，更深入、彻底地把公共服务落到实处。			
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	解决失业人员再就业	2948人	2162人	20	20	
		质量指标	目标完成率	较好完成	较好完成	20	20	
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	就业困难人数	不断减少	不断减少	30	26	就业申请人数较少
		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	就业人员满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	96	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		退休人员社会化管理服务经费		项目总投资（万元）		30.06	
	支出方向名称（子项目）		退休人员社会化管理服务经费		其中：财政拨款		30.06	
项目总实施期：							
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		30.06	30.06	30.06	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30.06	30.06				
	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			
	掌握企业退休人员生存和流动状况，进一步保障企业退休人员晚年生活和提高生活质量。				进一步加强和规范退休人员社会化管理服务工作经费的管理，提高经费使用效益。			
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	拨付 7 个社区	拨付完成	拨付完成	20	20	
		质量指标	退休人员生活质量	有所提升	有所提升	20	20	
		时效指标	完成时限	2020 年底	2020 年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员晚年生活	较好完成	较好完成	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	退休人员满意度	95%	95%	10	8	希望社区组织更多退休人员活动。
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	株洲市石峰区清水塘街道办事处							
项目支出名称	专项名称		乡村建设资金		项目总投资（万元）		50	
	支出方向名称（子项目）		乡村建设资金		其中：财政拨款		50	
项目总实施期：							
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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50				
	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			
	用于设施环境改善，群众归属感强，促进经济协调发展,乡村设施进一步完善、环境质量提升、居民生活丰富，改善居民生产生活环境。				使新农村建设迈上新台阶,休闲农业发展凸显成效，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。			
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	3个村	拨付完成	拨付完成	20	20	
		质量指标	村级活动场所提质	较好完成	较好完成	20	20	
		时效指标	完成时限	2020年底	2020年底	10	10	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	村乡村的生活环境	持续提升	持续提升	15	12	一部分群众对提升环境质量的意识有待提高
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为居民的提供良好生活环境	持续提高	持续提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	97	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。