

2022年度
株洲市石峰区响石岭街道办事处
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区响石岭街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、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

株洲市石峰区响石岭街道办事处 单位概况

一、 部门职责

株洲市石峰区响石岭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、科学设置管理网格，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）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。株洲市石峰区响石岭街道办事处内设机构包括：党政办公室、党建办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、网格化管理站、财政所、司法所等。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区响石岭街道办事处2022年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市石峰区响石岭街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区响石岭街道办事处

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1137.74	一、一般公共服务支出	32	657.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	468.54
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1137.74	本年支出合计	58	1137.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1137.74	总计	62	1137.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1137.74	1137.74					
201	一般公共服务支出	657.12	657.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	655.12					
2010301	行政运行	521.47	521.47					
2010302	一般行政管理事务	79.10	79.10					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.55	54.55					
20129	群众团体事务	2.00	2.00					
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	468.54	468.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98	5.98					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.98	5.98					
20802	民政管理事务	437.67	437.67					
2080208	基层政权建设和社区治理	437.67	437.67					
20807	就业补助	20.88	20.88					
2080799	其他就业补助支出	20.88	20.88					
20811	残疾人事业	4.00	4.00					

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							
2081199	其他残疾人事业支出	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	10.08	10.08					
21202	城乡社区规划与管理	0.13	0.13					
2120221	城乡社区规划与管理	0.13	0.13					
21299	其他城乡社区支出	9.95	9.95					
2129999	其他城乡社区支出	9.95	9.95					
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00					
22401	应急管理工作	2.00	2.00					
2240106	安全监管	2.00	2.00					

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：株洲市石峰区响石岭街道办事处

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		1,137.74	521.47	616.27			
201	一般公共服务支出	657.12	521.47	135.65			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	521.47	133.65			
2010301	行政运行	521.47	521.47				
2010302	一般行政管理事务	79.10		79.10			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.55		54.55			
20129	群众团体事务	2.00		2.00			
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	468.54		468.54			
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98		5.98			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.98		5.98			
20802	民政管理事务	437.67		437.67			

2080208	基层政权建设和社区治理	437.67		437.67			
20807	就业补助	20.88		20.88			
2080799	其他就业补助支出	20.88		20.88			
20811	残疾人事业	4.00		4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00			
212	城乡社区支出	10.08		10.08			
21202	城乡社区规划与管理	0.13		0.13			
2120221	城乡社区规划与管理	0.13		0.13			
21299	其他城乡社区支出	9.95		9.95			
2129999	其他城乡社区支出	9.95		9.95			
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00			
22401	应急管理工作	2.00		2.00			
2240106	安全监管	2.00		2.00			

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

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	1,137.74	一、一般公共服务支出	33	657.12	657.12		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.54	468.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.08	10.08		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2.00	2.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,137.74	本年支出合计	59	1137.74	1,137.74		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,137.74	总计	64	1137.74	1137.74		

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

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	1,137.74	521.47	616.27
201	一般公共服务支出	657.12	521.47	135.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.12	521.47	133.65
2010301	行政运行	521.47	521.47	
2010302	一般行政管理事务	79.10		79.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.55		54.55
20129	群众团体事务	2.00		2.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	468.54		468.54
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.98		5.98
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.98		5.98
20802	民政管理事务	437.67		437.67
2080208	基层政权建设和社区治理	437.67		437.67
20807	就业补助	20.88		20.88

2080799	其他就业补助支出	20.88		20.88
20811	残疾人事业	4.00		4.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.00		4.00
212	城乡社区支出	10.08		10.08
21202	城乡社区规划与管理	0.13		0.13
2120201	城乡社区规划与管理	0.13		0.13
21299	其他城乡社区支出	9.95		9.95
2129999	其他城乡社区支出	9.95		9.95
224	灾害防治及应急管理支出	2.00		2.00
22401	应急管理工作	2.00		2.00
2240106	安全监管	2.00		2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位: 万元

部门: 株洲市石峰区响石岭街道办事处

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	440.14	302	商品和服务支出	58.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.89	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.93	30202	印刷费	2.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.13	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.68	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	22.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	

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
30302	退休费	22.58	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.35	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.13	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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.70			
人员经费合计		463.07	公用经费合计					58.40

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

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。

(说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

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							

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
(本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市石峰区响石岭街道办事处

公开 09 表
单位：万元

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

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1137.74万元。与上年相比，减少2032.01万元，减少178.60%，主要是因为项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1137.74万元，其中：财政拨款收入1137.74万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1137.74万元，其中：基本支出521.47万元，占45.8%；项目支出616.27万元，占54.2%；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

2022年度财政拨款收、支总计1137.74万元，与上年相比，减少2032.01万元，减少178.60%，主要是因为项目支出的减少。

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

2022年度财政拨款支出1137.74万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少2019.01万元，减少177.46%，主要是因为项目支出的减少。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1137.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出657.12万元，占57.76%；社会保障和就业208（类）支出468.54万元，占41.18%；城乡社区212（类）支出10.08万元，占0.89%；灾害防治及应急管理224（类）支出2

万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为993.57万元，支出决算数为1137.74万元，完成年初预算的113.1%，其中：

1、一般公共服务支出（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502.93万元，支出决算为521.47万元，完成年初预算的103.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费和公用经费的支出增加。

2、一般公共服务支出（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83.80万元，支出决算为79.10万元，完成年初预算的94.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的减少。

3、一般公共服务支出（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54.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

6. 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406.84万元，支出决算为437.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项经费增加。

7. 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20.88万元，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（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增专项经费。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出521.47万元，其中：人员经费

440.14万元，占基本支出的76.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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；公用经费58.4万元，占基本支出的11.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；对个人和家庭的补助22.93万元，主要包括退休费、医疗费补助和独生子女奖励金。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022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

2022年度本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出58.40万元，比上年决算数减少20.15万元，降低34.50%。主要原因是：厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.2万元，主要包括社区所有网格员职业技能培训和业务知识培训，人数为85人左右。

十二、政府采购支出说明

本部门2022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%；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、国有资产占用情况说明

截至2022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；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

(一) 绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度8个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金616.27万元。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) 部门评价项目绩效评价结果。

绩效评价报告详见第五部分

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区政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开。

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

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

单位职能职责

(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。科学设置管理网格,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,整合区域内各种社会力量为社区发展服务。

(七) 指导基层自治。指导居民委员会建设,健全自治功能,组织社区居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。

(十一) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强城市管理工作的组织实施和统筹协调；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施；加强维护辖区公共安全。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022年预算收入1137.74万元，其中年初预算993.57万元，调整追加144.17万元。其他资金来源0万元。

2022年支出1137.74万元，其中基本支出521.47万元，项目支出616.27万元，结余结转0万元。

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

2022年，我街道在区委区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕中心工作，立足实际，主动谋划，扎实推进，取得了较为积极的成效和进展。

(1) 强化政治引领，全面加强党的建设。进一步落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深推进，营造了风清气正的政治生态。严格落实意识形态工作责任机制，始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，街

道党工委带头执行第一议题学习制度，截止目前，开展党工委中心组学习 10 次，组织党的政策理论宣讲新时代文明实践志愿服务活动 20 次，发放指定学习读物 2300 余本，在市级媒体宣传报道 53 条。

（2）深化精细治理，不断强化公共服务。全方位集成城管、物业管理等信息数据，全面做实网格“1+N”模式，真正实现“小网格、大服务”。全年处理网格事件 3658 件，办结 3650 件，办结率 99.78%（其中上门为行动不便老人办理退休认证、老年证、高龄补贴等一件事一次办 1417 件）；12345 市长热线、马办、小微权力“监督一点通”和微信随手拍等上级派单 1068 件，办结 1066 件，办结率 99.81%。

（3）强化惠民保障，持续改善百姓福祉。街道把发展惠民作为根本追求，聚焦群众急难愁盼问题，兜底民生底线，增强了人民群众获得感幸福感安全感。全年累计培训失业人员 100 余人。办理失业登记 300 人次，办理《就业失业证》240 余本，城镇新增就业人员 1960 人。做好了待遇核定，通知了养老认证、死亡申报、死亡人员继承、稽核退款等社保工作。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“业务性专项经费”金额 40 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 39.55 万元，结余结转 0.45 万元。

年初预算项目“微民生网格事件”金额 30 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 25.79 万元，结余结转 4.21 万元。

年初预算项目“社区人员经费”金额 406.84 万元，年中执

行调增 0 万元，实际支出 295.67 万元，结余结转 111.17 万元。

年初预算项目“三支一扶人员经费”金额 13.8 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 13.2 万元，结余结转 0.6 万元。

实施及绩效情况如下

（1）业务性专项经费

项目支出 39.55 万元，主要用于街道党建、卫健、妇联、综治维稳各项工作。

（2）微民生网格事件

项目支出 25.79 万元，全年处理网格事件 3658 件，办结 3650 件，办结率 99.78%（其中上门为行动不便老人办理退休认证、老年证、高龄补贴等一件事一次办 1417 件）；12345 市长热线、马办、小微权力“监督一点通”和微信随手拍等上级派单 1068 件，办结 1066 件，办结率 99.81%。

（3）社区人员经费

项目支出 295.67 万，严格保障老体制人员、两保人员以及随军家属人员的工资福利待遇，包括每个月工资、五险一金、年底双薪工资、生活补贴等。全年发放老体制人员、两保人员以及随军家属人员的工资福利待遇支出 295.67 万元。

（4）三支一扶人员经费

项目支出 13.2 万元，严格保障街道 3 名三支一扶人员全年的工资福利待遇。

2. 年中追加项目“社区惠民资金及党建经费”金额 151 万元，实际支出 151 万元，结余结转 0 万元。

年中追加项目“社区公共就业服务创业”金额 20 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元。

年中追加项目“安全生产和应急救援专项资金”金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。

年中追加项目“社区工作经费”金额 21.85 万元，实际支出 321.85 万元，结余结转 0 万元。

年中追加项目“工作经费”金额 47.2 万元，实际支出 47.2 万元，结余结转 0 万元。

项目实施及绩效情况如下：

(1) 社区惠民资金及党建经费项目

项目支出 151 万元，按照“动力党建·活力家园”建设要求，持续打造一批可学可看的小区党建示范样板，申报仁和小区五星小区党支部，成功评选火电小区三星小区党支部。落实小区议事会制度，成立志愿者服务队，科学制定志愿服务工作计划。完成小区党群服务站点提质改造 15 个

(2) 社区公共就业服务创业项目

项目支出 20 万元，主要为街道辖区内的社区提供就业服务创业的资金支持，提高当地就业率，从而提高当地经济发展，保持社会稳定发展。

(3) 安全生产和应急救援专项资金

项目支出 2 万元，主要用于街道辖区企业安全生产，和街道范围内应急救援工作。

(4) 社区工作经费

项目支出 21.85 万元，主要用于社区内重大项目建设。

(5) 工作经费

项目支出 47.2 万元，主要用于街道党建、卫健、妇联、综治维稳各项工作。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

2022 年度，本单位严格把控资金使用，缩减运行经费开支，规范经费支出，但由于资金紧张，运行困难，且实际支出与报账时间存在时间差，导致预算执行与绩效目标存在一定的偏差。

改进措施：1. 加强资金支出审核，对专项资金的使用管理及绩效情况进行检查，加强对单位资产进行管理和监督使用；2. 加强预算编制管理，重大项目支出必须进入年初预算，提高预算编制的合理性。

五、其他需要说明的情况

没有请写明“无其他需要说明的情况”。

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

2. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称										
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	993.57	1137.74	1137.74	10	100 %	10			
	其中：当年财政拨款	993.57	1137.74							
	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						
	认真贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，对村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；拟订并执行本行政区域内的经济和社会发展远近期规划，大力发展战略性新兴产业，提高社区服务能力；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；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；承担本级基层政权建设和基层组织建设工作；抓好征兵工作，组织民兵训练，开展国防教育等工作，并努力完成区委、区政府交办的其他工作任务。			(1) 党的建设全面加强。开展党工委中心组学习 10 次，组织党的政策理论宣讲新时代文明实践志愿服务活动 20 次，发放指定学习读物 2300 余本，在市级媒体宣传报道 53 条。 (2) 公共服务不断强化。全年处理网格事件 3658 件，办结 3650 件，办结率 99.78%。 (3) 百姓福祉持续改善。全年累计培训失业人员 100 余人。办理失业登记 300 人次，办理《就业失业证》240 余本，城镇新增就业人员 1960 人。						
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	党工委中心组学习	10	10	4	4			
			在市媒体宣传报道次数	53	53	4	4			
			新时代文明实践站志愿工时数	20	20	4	4			
			全年网格事件	3658	3650	4	2	有的事件于年底提出，结转		
			办理失业登记人次	300	300	4	4			

效益指标 (30分)	质量指标	城镇居民医疗保险参保	不断提高	不断提高	5	5	
		城镇人口就业率	不断提高	不断提高	5	5	
		各项工作完成时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	
		全年工作经费	1137.74	1137.74	10	10	
	社会效益指标	经济效益指					
		思想政治建设水平	不断提高	不断提高	5	5	
		基层社会治理水平	不断提高	不断提高	5	5	
		辖区内社会秩序稳定	不断提高	不断提高	5	5	
		小区自治治理能力	不断提高	不断提高	5	5	
		网格化工作水平	不断提高	不断提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	生态效益指					
		基层工作质	持续高质	持续高质	5	5	
		群众工作满	98%	98%	2	2	
		网格化工作	98%	98%	2	2	
		基层党组织工作满意度	95%	95%	2	2	
		政务服务大厅工作满意	98%	98%	2	2	
总分					100	98	等级:

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

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处									
项目支出名称	专项名称	业务性专项经费		项目总投资(万元)		39.55				
	支出方向名称(子项目)	业务性专项经费		其中: 财政拨款		39.55				
项目总实施期: 2022 年度										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年	全年执行数	分值	执行率	得分(分)			
	合计	40	39.55	39.55	10	98.88%	9.8			
	其中: 当年财政拨款	40	39.55							
	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						
	业务性专项经费用于街道党建、卫健、妇联、综治维稳各项工作。			街道行政运行经费不足, 业务性经费弥补不足部分, 保障街道各项工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析		
	产出指标(50分)	数量指标	街道职工个数	88人	88人	12.5	12.5			
		质量指标	街道各项工作	正常运转	正常运转	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5			
		成本指标	全年支出金额	39.55 万元	39.55 万元	12.5	12.5			
	效益指标(30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	职工工作幸福感	逐渐提高	逐渐提高	15	15			
		可持续影响	街道各项工作	提高质量	提高质量	10	10	有待提高		
		服务对象满意度指标	职工工作满意度	98%	98%	10	10			
总分				100	95	等级:				

- 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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处										
项目支出名称	专项名称		网格应急专项资金		项目总投资（万元）		25.7				
	支出方向名称（子项目）		网格应急专项资金		其中：财政拨款		25.7				
项目总实施期：2021 年度											
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	25.79	全年执行数	分值	执行率	得分（分）			
	合计	30	25.79		10	85.97%	8.5				
	其中：当年财政拨款	30	25.79								
	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							
	<p>着力推动网格化管理工作，严格落实 AB 岗等工作制度，推动网格走访常态化，网格事件报送规范化，业务工作标准化，激活社区治理的神经末梢，打通服务群众的“最后一米。及时解决群众提出的诸如道路路面清理、垃圾清除、路灯故障等民生问题，提高居民生活的安全感和幸福感。</p>			<p>全方位集成城管、物业管理等信息数据，全面做实网格“1+N”模式，真正实现“小网格、大服务”。全年处理网格事件 3969 件，办结 3964 件，办结率 99.87%（其中上门为行动不便老人办理退休认证、老年证、高龄补贴等一件事一次办 863 件）；12345 市长热线和微信随手拍 577 件，办结 572 件，办结率 99.13%；居民微信群 93 个，登记台账 17427 条，区纪委监委微群办平台派单 167 件，协调处理 150 件，办结率 89.82%，利</p>							
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			
	产出指标 (50 分)	数量指标	全年网格事件数量	3658 件	3650 件	10	8	部分年底提出虚高			
			12345 市长热线、马办上级派单	1068 件	1066 件	10	10				
	质量指标	网格事件得到高效及时的处理	100%	98%	10	8	部分事件较	部分事件较			
		时效指标	网格事件完成时间	2022.12	部分网格事件于下一年年完成	10	8	提出时间为年底，来			

	成本指标	全年网格事件总支出	30 万	79.92 万	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
	社会效益指标	辖区内居民生活环境质量	逐渐提高	逐渐提高	7.5	7.5	
		辖区内道路安全、小区房屋安全问题	及时解决	及时解决	7.5	7.5	
	生态效益指标	辖区内环境质量	得到改善	得到改善	7.5	7.5	
	可持续影响指标	居民对政府工作的满意	逐渐提高	逐渐提高	7.5	7.5	
		居民群众生活满意度	提高	提高	2.5	2.5	
		社区工作人员工作满意度	提高	提高	2.5	2.5	
		街道工作人员工作满意度	提高	提高	2.5	2.5	
		网格员工作满意度	提高	提高	2.5	2.5	
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处									
项目支出名称	专项名称	社区经费		项目总投资(万元)		295.67				
	支出方向名称(子项目)	社区人员经费		其中: 财政拨款		295.67				
项目总实施期: 2022 年度										
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			
	合计	406.84	295.67	295.67	10	72.67 %	7.26			
	其中: 当年财政拨款	406.84	295.67							
	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						
	严格保障老体制人员、两保人员以及随军家属人员的工资福利待遇，包括每个月工资、五险一金、医疗铺底、年底双薪工资、生活补贴和城镇独生子女奖励金等。			全年发放老体制人员、两保人员以及随军家属人员共 33 人的工资福利待遇支出 295.67 万元。						
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		
	产出指标(50 分)	数量指标	老体制人员	19 人	19 人	10	10			
			两保、随军家属	14 人	14 人	10	10			
		质量指标	老体制、两保人员工资奖金福利待遇	及时发放	及时发放	10	10			
		时效指标	发放频率	按月发放	按月发放	10	5	银行系统原因，导致延迟发放		
	效益指标(30 分)	成本指标	全年人员经费	295.67 万	295.67 万	10	10			
		经济效益								
		社会效益	职工工作率	逐渐提高	逐渐提高	15	15			
		可持续影响	工资福利待遇	严格保障	严格保障	15	15			
			老体制、两保人员工作满意度	98%	98%	5	5			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	98%	98%	5	5			
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处							
项目支出名称	专项名称	三支一扶人员经费		项目总投资（万元）	13.2			
	支出方向名称（子项目）	三支一扶人员经费		其中：财政拨款	13.2			
项目总实施期：2022 年度								
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	13.8	13.2	13.2	10	95.65%	9.5	
	其中：当年财政拨款	13.8	13.2					
	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				
	严格保障三支一扶人员的工资福利待遇，包括每个月工资、五险一金、年终绩效奖金等。			全年发放三支一扶人员共3人的工资福利待遇支出 13.2 万元。				
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	三支一扶人员	3人	3人	12.5	12.5	
		质量指标	三支一扶人员	及时发放	及时发放	12.5	12.5	
		时效指标	发放频率	按月发放	按月发放	12.5	7.5	银行系统原因，导致部分
		成本指标	全年人	13.2 万	13.2 万	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	职工工作幸福	逐渐提高	逐渐提高	15	15	
		可持续影响	工资福利待遇	严格保障	严格保障	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	三支一扶人员工作满意	98%	98%	10	10	
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。

2023 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处									
项目支出名称	专项名称	社区惠民资金及党建经费		项目总投资(万元)	151					
	支出方向名称(子项目)	社区惠民资金及党建经费		其中: 财政拨款	151					
项目总实施期: 2022 年度										
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算	151	10	100	10			
	合计	0	151							
	其中: 当年财政拨款	0	151							
	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						
	严格保障 11 个社区的惠民资金和社区党建经费, 保障社区民生事项的有效运转			全年共发放 11 个社区惠民资金 142 万, 党建经费 9 万						
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	社区个数	11	11	12.5	12.5			
		质量指标	社区惠民项目	有效实施	有效实施	12.5	7.5	有待加强		
		时效指标	实施期间	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5			
		成本指标	全年资金	151 万	151 万	12.5	12.5			
	效益指标(30 分)	经济效								
		社会效益指标	惠民项目和社区党支部阵地建设	不断完善	不断完善	15	15			
		可持续影响	社会影响力	不断加强	不断加强	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意	群众满意度	98%	95%	10	10			
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处								
项目支出名称	专项名称	社区公共就业服务创业		项目总投资(万元)	20				
	支出方向名称(子项目)	社区公共就业创业服务资金		其中: 财政拨款	20				
项目总实施期: 2022 年度									
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	20	10	100	得分(分值×执行率)		
	合计	0	20						
	其中: 当年财政拨款	0	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					
	为街道辖区内的社区提供就业服务创业的资金支持, 提高当地就业率, 从而提高当地经济发展, 保持社会稳定发展。			云峰阁社区 5 万, 杉木塘社区 5 万, 先锋社区 5 万, 石峰头社区 5 万。					
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	社区个数	4 个	4 个	12.5	12.5		
		质量指标	当地就业率	显著提高	显著提高	12.5	12.5		
		时效指标	发放时效	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5		
		成本指标	全年发放金额	20 万	20 万	12.5	12.5		
	效益指标(30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	社会就业率	逐渐提高	逐渐提高	15	15		
		满意度指标(10 分)	可持续影响指标	社会就业创业氛围	逐渐形成	逐渐形成	15	10	部分群众无创业意向
			服务对象满意度指标	社区居民就业满意	98%	98%	5	5	
				社区居民创业满意	98%	98%	5	5	
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处									
项目支出名称	专项名称	安全生产和应急救援专项资金		项目总投资(万元)		2				
	支出方向名称(子项目)	安全生产和应急救援专项资金		其中: 财政拨款		2				
项目总实施期: 2022 年度										
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	0	2	2	10	100	10			
	其中: 当年财政拨款	0	2							
	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						
	统筹安全与发展, 严格落实安全生产责任制, 筑牢安全监管防线。深化重大决策社会稳定风险评估, 健全常态化矛盾纠纷排查化解机制, 将矛盾化解在了基层和萌芽状态。注重安全隐患排查与治理,			有效防范和坚决遏制事故发生, 确保街道安全生产形势总体稳定向好						
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	排查重大安全隐患件数	101	101	12.5	12.5			
		质量指标	安全生产工作, 应急处置工作质量	显著提高	显著提高	12.5	7.5	有待加强		
		时效指标	实施期间	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5			
		成本指标	全年资金	2 万	2 万	12.5	12.5			
	效益指标(30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	安全生产形势	总体稳定向好	总体稳定向好	10	10			
		可持续影响指标	有效防范和坚决遏制事故发生	有效进行	有效进行	10	10			
		服务对象满意度指标	群众满意度	98%	95%	10	10			
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处									
项目支出名称	专项名称	社区工作经费		项目总投资(万元)	21.85					
	支出方向名称(子项目)	社区工作经费		其中: 财政拨款	21.85					
项目总实施期: 2022 年度										
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	0	21.85	21.85	10	100	10			
	其中: 当年财政拨款	0	21.85							
	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						
	为街道辖区内的社区提供资金支持, 保证社区工作平稳运行。			杉木塘社区 10 万, 先锋社区 2 万, 其他工作经费 9.85 万。						
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	社区个数	2 个	2 个	12.5	12.5			
		质量指标	社区工作质量	显著提高	显著提高	12.5	12.5			
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5			
		成本指标	全年金额	21.85 万	21.85 万	12.5	12.5			
	效益指标(30 分)	经济效果								
		社会效益指标	社会就业率	逐渐提高	逐渐提高	15	15			
		可持续影响	社会就业创业氛围	逐渐形成	逐渐形成	15	15			
	满意度指标(10 分)	服务对象满意	社区居民满意度	98%	98%	10	5	部分工作有待提高		
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。

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市石峰区响石岭街道办事处							
项目支出名称	专项名称	工作经费		项目总投资(万元)		47.2		
	支出方向名称(子项目)	工作经费		其中: 财政拨款		47.2		
项目总实施期: 2022 年度								
年度项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	47.2	10	执行率	得分(分值×执行率)	
	合计	0	47.2			100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	47.2					
	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				
	街道工作经费用于街道党建、卫健、妇联、综治维稳各项工作。			街道工作经费弥补不足街道行政运行经费不足部分，保障街道各项工作正常运转。				
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	街道职工个数	88人	88人	12.5	12.5	
		质量指标	街道各项工作	正常运转	正常运转	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	2022 年度	2022 年度	12.5	12.5	
		成本指标	全年支出金额	47.2 万元	47.2 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益	职工工作	逐渐提高	逐渐提	15	15	
		可持续影响	街道各项工作	提高质量	提高质	15	10	有待提高
		服务对象满意度指标	职工工作满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	95	等级: 优	