

2022年度
株洲市荷塘区金山街道办事
处部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区金山街道办事处单位概况

- 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说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区金山街道办事处单位概况

一、部门职责

(一) 负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

(二) 负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

(三) 负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

(四) 负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

(五) 负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

(六) 建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

(七) 负责辖区内的人民武装工作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区金山街道办事处内设机构包括：党政办、财政所、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区金山街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无独立核算的下属单位，2022 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区金山街道办事处本级。

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	781.95	一、一般公共服务支出	32	719.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	25.00
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	0.50
八、其他收入	8	257.42	八、社会保障和就业支出	39	109.72
	9		九、卫生健康支出	40	63.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.56
	12		十二、农林水支出	43	90.22
	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	30.15
	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	10.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,049.37	本年支出合计	58	1,348.95
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	299.58	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,348.95	总计	62	1,348.95

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

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

公开 02 表
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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.37	791.95	0.00	0.00	0.00	0.00	257.42
201	一般公共服务支出	419.78	319.29	0.00	0.00	0.00	0.00	100.48
20101	人大事务	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
2010101	行政运行	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	400.16	304.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95.57
2010301	行政运行	395.16	299.59	0.00	0.00	0.00	0.00	95.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20701	文化和旅游	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2070101	行政运行	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.44	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
21001	卫生健康管理事务	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.79
2100101	行政运行	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.18
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.61
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.56	167.93	0.00	0.00	0.00	0.00	132.64
21201	城乡社区管理事务	116.96	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2120101	行政运行	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.44	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.44
2120501	城乡社区环境卫生	139.44	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.44
21299	其他城乡社区支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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：株洲市荷塘区金山街道办事处

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,348.95	1,348.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	719.35	719.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	699.74	699.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	694.74	694.74	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.56	300.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	116.96	116.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.16	44.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.22	90.22	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.22	72.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	0.00	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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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	1	栏次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	781.95	一、一般公共服务支出	33	319.29	319.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	25.00	25.00	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	109.72	109.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.65	39.65	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	167.93	167.93	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	90.22	90.22	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	30.15	30.15	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	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	791.95	本年支出合计	59	791.95	781.95	10.00	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	791.95	总计	64	791.95	781.95	10.00	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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	781.95	781.95	0.00
201	一般公共服务支出	319.29	319.29	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	304.59	304.59	0.00
2010301	行政运行	299.59	299.59	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.00	5.00	0.00
20133	宣传事务	1.50	1.50	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.50	1.50	0.00
20199	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	13.20	13.20	0.00
206	科学技术支出	25.00	25.00	0.00
20601	科学技术管理事务	25.00	25.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	25.00	25.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.72	109.72	0.00
20802	民政管理事务	71.18	71.18	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	71.18	71.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.35	17.35	0.00
20807	就业补助	5.00	5.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	5.00	5.00	0.00

210	卫生健康支出	39.65	39.65	0.00
21004	公共卫生	25.00	25.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.00	5.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	0.00
2101101	行政单位医疗	13.93	13.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.00
212	城乡社区支出	167.93	167.93	0.00
21201	城乡社区管理事务	110.77	110.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.77	110.77	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	44.16	44.16	0.00
2129999	其他城乡社区支出	44.16	44.16	0.00
213	农林水支出	90.22	90.22	0.00
21301	农业农村	72.22	72.22	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.22	72.22	0.00
21399	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00
2139999	其他农林水支出	18.00	18.00	0.00
221	住房保障支出	30.15	30.15	0.00
22102	住房改革支出	30.15	30.15	0.00
2210201	住房公积金	30.15	30.15	0.00

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	325.12	302	商品和服务支出	441.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	128.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.37	30202	印刷费	1.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.59	30203	咨询费	0.00	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	23.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.90	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.37	30214	租赁费	4.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.43	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	14.60	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	204.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	179.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.49	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.94			
人员经费合计		340.16	公用经费合计					441.80

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：株洲市荷塘区金山街道办事处

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
单位：万元

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 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	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	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

部门：株洲市荷塘区金山街道办事处

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
	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。

株洲市荷塘区金山街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出，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1348.95万元（含使用年初结转和结余299.58万元），与上年相比，减少298.5万元，减少18.12%，主要是由于街道征地拆迁项目任务减少，工作费用也相对减少，同时严格执行中央八项规定，厉行节约控制了街道总体支出，做到了降低总支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1049.37万元，其中：财政拨款收入791.95万元，占75.47%；其他收入257.42万元，占24.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1348.95万元，其中：基本支出1348.95万元，占100%。

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791.95万元，与上年相比，增加45.2万元，增长6.05%，主要是因为增加了街道拨付辖区城乡环境卫生保洁费用及流芳社区居家养老改造项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.95万元，占本年支出合计的57.97%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.2万元，增长4.71%，主要是因为增加了街道拨付辖区城乡环境卫生保洁费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出781.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出319.29万元，占40.32%；科学技术（类）支出25万元，占3.16%；社会保障和就业（类）支出109.72万元，占13.85%；卫生健康（类）支出39.65万元，占5.01%；城乡社区（类）支出167.93万元，占21.20%；农林水（类）支出90.22万元，占11.39%；住房保障（类）支出30.15万元，占3.81%。其他（类）支出10万元，占1.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为391.77万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为781.95万元，完成年初预算的202.15%，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391.77万元，支出决算为299.59万元，完成年初预算的76.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有的经费支出在别的类款项中开支。

2、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5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了对社区工作经费支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了创文经费支出。

4、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13.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费、人居环境改造及城乡保洁项目经费支出。

5、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了劳务经费、创文、人居环境改造及城乡保洁项目经费支出。

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0万元，支出决算为71.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了社区下拨款经费支出及劳务经费支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费及劳务经费支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费及劳务经费支出。

9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出。

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追加了石宋路社区公共就业平台建设资金支出。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（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追加了人员经费、创文及防疫经费支出。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（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追加了人居环境改造及城乡保洁项目经费支出。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费及劳务经费支出。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.72万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是追加了其他行政事业单位医疗支出中的人员经费支出。

14、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110.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了对村、社区下拨款以及各项经费支出。

15、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0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了劳务经费、防疫经费及印刷经费支出。

16、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44.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费、劳务经费及对社区下拨经费支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为72.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人居环境改造及城乡保洁项目经费和劳务经费支出。

18、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了城乡保洁项目经费支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为30.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出781.95万元，其中：人员经费340.16万元，占基本支出的43.5%，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、住房公积金、对个人和家庭补助中的生活补助等；公用经费441.8万元，占基本支出的56.5%，主要包括劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“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%，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算

的0%，与上年相比无增减变化。

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，完成预算的0%，与上年相比无增减变化。

（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，更新公务用车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年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出10万元，其中基本支出10万元，项目支出0万元；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说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；

年末结转和结余0万元。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出441.8万元，比年初预算数增加408.34万元，增长1220.38%，主要原因是增加了印刷费1.28万元，维修（护）费4万元，租赁费4.98万元，劳务费204.4万元，委托业务费179.71万元，福利费2万元，其他交通费用0.49万元以及其他商品与服务支出44.94万元；比上年决算数减少2.21万元，降低0.5%。主要原因是减少了委托业务费及其他商品与服务支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元。培训费年初预算0万元，支出决算为0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额42.77万元，其中：政府采购货物支出42.77万元、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42.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额42.77万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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、2022年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022年整体支出1348.95万元，其中：基本支出1348.95万元，项目支出0万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目0个，涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度株洲市荷塘区金山街道办事处 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）部门职责

1、负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

2、负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作：协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。

3、负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。

4、负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、文化体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。

5、负责指导辖区村、社区建设工作，积极开展村、社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织村、社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办村、社区服务事业，指导村、社区居委会开展各类公益活动。

6、建立与区相关职能部门的联络员制度，信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息、快速、高效地解决问题。

7、负责辖区内的人民武装工作。

8、承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，

征地拆迁工作。

（二）内设机构设置。株洲市荷塘区金山街道办事处根据上级政策机构调整，本着便于管理，职能合并的原则由 2020 年的 6 个办公室和 9 个站所等，精简调整为 11 个办、站、队，分别为：党政办、财政所、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、党群服务中心、综合治理站、农业综合服务站、退役军人服务站、综合行政执法大队。

（三）决算单位构成。株洲市荷塘区金山街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区金山街道办事处本级。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 1049.37 万元，其中年初预算 391.77 万元，调整追加 400.18 万元。其他资金来源 257.42 万元。

2022 年支出 1348.95 万元，其中基本支出 1348.95 万元，项目支出 0 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 年度财政拨款基本支出 791.95 万元，其中：人员经费 340.16 万元，占基本支出的 43.5%，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、住房公积金、对个人和家庭补助中的生活补助等；整体支出情况：1、工资福利支出 325.12 万元；2、对个人和家庭的补助 15.04 万元。

公用经费 441.8 万元，占基本支出的 56.5%。整体支出情况：

1、印刷费：1.28万元；2、维修（护）费4万元；3、租赁费4.98万元；5、劳务费204.4万元；6、委托业务费179.71万元；7、福利费2万元；8、其他交通费用0.49万元；9、其他商品和服务支出44.94万元。

经费使用成效：

（1）2022年度，我单位根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（2）预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。

（3）目标管理方面，内部财务管理制度健全，制定了工作目标标准；支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整；全面完成了年初工作计划，重大事项调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

（3）完成工作任务事项。

1. 党建引领持续加强，基层党建入脑入心

一是坚持党建引领，夯实基层基础。大力推进“在荷塘·红色领航”基层党组织建设。依法依规，严格程序，发展预备党员5名，吸收入党积极分子8名；纳入社区专职工作者人才库6名，出库14名，现有在库人员63名。二是坚持创新驱动，推动基层治理。依托网格区域推动网格党建和小区党建融合发展。全面摸底辖区城市住宅小区基本情况和小区党支部阵地建设情况，积极

推进小区党建工作。依托现有党建基础，打造特色和亮点，无线电十厂小区党支部预申报株洲市四星小区党支部。积极响应市区两级号召，成功举办第二届幸福邻里节活动。三是凝聚红色力量，发挥“领头雁”作用。在疫情防控的紧要关头，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员干部先锋模范作用，充分调动全体党员的积极性，全力投入到疫情防控工作中来。共涌现出 300 余名党员志愿者，在疫情防控中亮身份、当先锋，做到了党员带头，人人参与，为辖区人民群众筑起疫情防控安全线。

2. 凝心聚力真抓实干，助力“一区两城”建设

一是经济建设再上台阶，规模企业日益壮大。今年我办先后组织开展了全国劳动力调查、规模以下工业和服务业企业调查、企业生产经营及景气状况调查等专项调查活动，为上级部门提供了真实详细的数据。截止 2022 年 9 月，金山街道规模工业增加值 9.7 亿，同比增长 15%; 固定资产投资额完成 41 亿元，同比增长 10.7%; 社会消费品零售额完成 9.4 亿元，同比增长 2%; 规上服务业营业收入 5.6 亿元，同比增长-41.3%，辖区规模以上单位共 60 家，其中：工业企业 6 家、服务业企业 23 家、商贸业企业 17 家、资质以内建筑业企业 7 家，资质以内房地产企业 7 家，用配套企业设施助力荷塘区材料科技城的建设与发展。二是以人为本全线贯穿，疫情防控人人尽责。自今年常态化疫情防控以来，组织 8 个村（社区）党员志愿者开展核酸检测工作 10 轮，做好了 3844 名涉外人员以及高、中风险地区来株人员的排查工作，并开展了 10000 余人次的电话调查工作。精心组织辖区村（居）民进行新冠肺炎疫苗接种，构建免疫力防线，共计组织接种疫苗

21422 剂次（截止 11 月 25 日）；街道还坚持一线工作问民需，把主题党日活动与基层治理结合起来，持续开展疫情防控常态化管理，助力打造基层治理先行区。三是人居环境有效改善，乡村振兴大有可为。按照中央、省、市、区委统一部署安排，在辖区内深入开展包括垃圾分类、蓝天保卫战、建宁港水体治理、‘散、乱、污’企业整治效果明显，关停搬迁各种作坊 10 余家，养殖户退养 8 起，巡查处置露天焚烧行为 100 余次，拘留 2 人，现场训诫 15 人，签订禁止露天焚烧承诺书 10 余份。整改辖区黑臭水体 8 处。垃圾清运做到日产日清，环卫保洁工人在岗率达到 96%，清理卫生死角和屋顶垃圾 800 余处次，处理杂物 1000 余车，动用挖机、铲车处理建筑垃圾 60 次，城市和乡村环境卫生大为改观。四是持续改善民生，城乡帮困做深做细。金山街道“一件事一次办”便民服务中心紧紧围绕增强工作透明度，加强民主监督，密切与人民群众的联系，积极推行依法行政、优质行政、廉洁行政，本着“明了、便民、实用”的便民服务原则，紧抓“督”、“热”、“新”三个核心环节，即建立金山街道便民政务公开长效机制和监督机制，重点公开与群众切身利益密切相关的事项，以及群众最关心、社会最敏感、反映最强烈的热点问题。增强工作透明度，促进办事效率提升，提升居民满意度。今年金山街道辖区“一件事一次办”政务服务大厅共受理业务 5834 件，日均受理量约为 20 件，法定期限办结率 100%。便民公开电话受理中心规范动作，群众来电、来信办结率达 100%。努力在基层治理上走在前，为幸福株洲贡献新经验。

3. 社会大局和谐稳定，平安金山稳步向前

今年是二十大召开关键时刻，街道党工委顶住复杂多变的维稳压力，在全国“两会”、省“两会”、市“两会”、清明节、国庆节特护期等重要时间节点均制定了特护期维稳安保方案、值班表，辖区无一起上京上访事件。信访工作，全年共接到各类信访件 45 件，处理 45 件，并建立了重点人员档案库（含个人信息表、各级上访记录表、“五包一”责任方案），严格落实包案制度，确保责任到人，实施动态管理。司法工作，全年受理各类纠纷 81 件，调解成功 81 件，针对疑难复杂案件，制作调解案卷，做到有卷可查。禁毒工作，目前街道共有在册吸毒史人员 193 人，其中社区戒毒（康复）人员 18 人，社会面人员 21 人，三年未复吸人员 136 人，在押人员 18 人，严格按区禁毒办要求，对社区戒毒（康复）人员实行一人一档、按时报到尿检、每年定期毛发检测和不定期毛发抽检，采取定期排查与经常性入户走访相结合的方式，对涉毒人员的生活、思想以及就业情况，进行逐一登记，切实做到底数清、情况明、信息准。

4. 项目扫尾稳步推进，治违控违力度不减

今年街道重点项目主要是：荷塘工业集中区金山储备地块二（圈外）、地块三项目、新文化路（经一路——田园路）项目、过街设施金钩山路人行天桥项目。其中包含扫尾项目：映日路金钩山路项目、东环普通商品房项目金钩山 DJ 地块、太阳山村普通商品房项目 C 地块、桐梓坪城中村项目（570 亩）项目、荷塘商贸城储备地块 A 项目等。今年完成征地 57 亩，签约 9 栋，签约面积约 4000 m²。今年接待项目问题人员调解项目纠纷 60 余起，开具未征收等证明、办理契税退税 30 余人，分立户 7 户 18 人，

迁户 10 户， 13 人。

5. 落实意识形态工作责任制情况

2022 年，街道在区委区政府的坚强领导下，务实担当守好了意识形态工作这块责任田，塑造了辖区“和与正”的意识形态总体格局，主流意识形态主导地位得到增强，正能量得到广泛传播，辖区意识形态工作在全局上呈现出积极健康发展的趋势。一方面，街道党政一班人强化思想引领和思想凝聚，加强理论武装工作。积极参与区委组织的中心组理论学习，集中组织赴任弼时故居瞻仰先烈，在辖区大力宣传和践行社会主义核心价值观；另一方面，通过运用意识形态工作新工具，锁定意识形态传播新渠道。街道成立了网上群众工作平台，构建一个覆盖辖区居民、村民的网上问政、网上办事、网上解忧的实时网上群众路线，有效提升主流意识形态的传播效果，提升网络舆论引导力，使党的声音成为网上最强音。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目经费 0 万元，金额 0 万元，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

对临时性交办的任务存在资金使用预算管理边制定、边分析、边落实的情况。在今后的工作中，将尽量做好前期调研，精准制定预算方案，进一步规范资金使用管理。

五、其他需要说明的情况

无

附件

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区金山街道办事处									
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	391.77	1348.95	1348.95	10	100	10			
	其中：当年财政拨款	391.77	791.95							
	上年结转资金		299.58							
	其他资金		257.42							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	持续党建引领抓班子建设。			党建引领持续加强，基层党建入脑入心。						
	全力推进基层治理先行区建设。			凝心聚力真抓实干，助力“一区两城”建设。						
	稳经济发展，强民生强保障。			项目扫尾稳步推进，治违控违力度不减；落实意识形态工作责任。						
	进一步优化社会治理优化环境。			社会大局和谐稳定，平安金山稳步推进。						
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								
		质量指标	服务质量	优秀	优秀	20	20			
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15			
		成本指标	经费总支出	1348.95万元	1348.95万元	15	15			
	效益指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	社会化管理服务水平	提升	提升	15	15			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	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。