

2022年度
株洲市荷塘区茨菇塘街道
办事处部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处概况

- 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

株洲市荷塘区茨塘街道 办事处单位概况

一、部门职责

（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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

（七）监督执法管理。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。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

（九）保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

（十一）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（十二）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；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；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职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置

（一）内设机构设置。2019年底根据株荷办发[2019]62号文件规定，茨菇塘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、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室、财政所、人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等；新组建事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

在职人员情况: 2021年底实有在职人员 22 名。2022年底实有在职人员 26 名。增加原因为人员调动。

退休人员情况: 2021年底退休人员 21 名。2022年底退休人员 21 名, 增加 0 名。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处本级。

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	1398.83	一、一般公共服务支出	28	719.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	30	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	31	
五、事业收入	5		五、教育支出	32	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	33	17.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	2.6
八、其他收入	8	353.98	八、社会保障和就业支出	35	313.54
	9		九、卫生健康支出	36	35.12
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	651.38
	12		十二、农林水支出	39	2.57
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41	1
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	

	19		十九、住房保障支出	46	24.87
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	49	
	23		二十三、其他支出	50	
本年收入合计	24	1752.81	本年支出合计	23	1768.5
使用非财政拨款结余	25		结余分配	24	
年初结转和结余	26	15.69	年末结转和结余	25	
总计	27	1768.5	总计	26	1768.5

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
金额单位: 万元

部门: 株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,752.81	1,398.83					353.98
201	一般公共服务支出	703.96	399.23					304.73
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	695.64	390.91					304.73
2010301	行政运行	375.49	375.49					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	320.15	15.42					304.73
20133	宣传事务	2.1	2.1					
2013399	其他宣传事务支出	2.1	2.1					
20199	其他一般公共服务支出	6.22	6.22					
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	6.22					
206	科学技术支出	17.77	17.77					
20601	科学技术管理事务	17.77	17.77					
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.77	17.77					
207	文化旅游体育与传媒支出	2.6	2.6					
20703	体育	2.6	2.6					
2070399	其他体育支出	2.6	2.6					
208	社会保障和就业支出	313.54	313.54					
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.99	1.99					

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.99	1.99					
20802	民政管理事务	277.33	277.33					
2080208	基层政权建设和社区治理	277.33	277.33					
20805	行政事业单位养老支出	21.31	21.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
20807	就业补助	2.91	2.91					
2080799	其他就业补助支出	2.91	2.91					
20899	其他社会保障和就业支出	10	10					
2089999	其他社会保障和就业支出	10	10					
210	卫生健康支出	35.12	35.12					
21004	公共卫生	22.86	22.86					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.86	22.86					
21011	行政事业单位医疗	12.26	12.26					
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67					
212	城乡社区支出	651.38	602.13					49.25
21201	城乡社区管理事务	513.92	513.92					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.92	513.92					
21205	城乡社区环境卫生	69.25	20					49.25
2120501	城乡社区环境卫生	69.25	20					49.25
21299	其他城乡社区支出	68.21	68.21					
2129999	其他城乡社区支出	68.21	68.21					
213	农林水支出	2.57	2.57					
21301	农业农村	2.57	2.57					
2130199	其他农业农村支出	2.57	2.57					

215	资源勘探工业信息等支出	1	1					
21505	工业和信息产业监管	1	1					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1	1					
221	住房保障支出	24.87	24.87					
22102	住房改革支出	24.87	24.87					
2210201	住房公积金	24.87	24.87					

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

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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		1,768.5	984.45	784.06			
201	一般公共服务支出	719.65	587.21	132.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	711.04	580.85	130.19			
2010301	行政运行	375.49	293.12	82.37			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	335.55	287.73	47.82			
20133	宣传事务	2.1	2.1				
2013399	其他宣传事务支出	2.1	2.1				
20199	其他一般公共服务支出	6.51	4.26	2.25			
2019999	其他一般公共服务支出	6.51	4.26	2.25			
206	科学技术支出	17.77	17.77				
20601	科学技术管理事务	17.77	17.77				
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.77	17.77				
207	文化旅游体育与传媒支出	2.6		2.6			
20703	体育	2.6		2.6			
2070399	其他体育支出	2.6		2.6			
208	社会保障和就业支出	313.54	89.42	224.12			

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.99	1.99				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.99	1.99				
20802	民政管理事务	277.33	64.98	212.35			
2080208	基层政权建设和社区治理	277.33	64.98	212.35			
20805	行政事业单位养老支出	21.31	17.45	3.86			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	17.45	3.86			
20807	就业补助	2.91		2.91			
2080799	其他就业补助支出	2.91		2.91			
20899	其他社会保障和就业支出	10	5	5			
2089999	其他社会保障和就业支出	10	5	5			
210	卫生健康支出	35.12	14.71	20.41			
21004	公共卫生	22.86	6.99	15.88			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.86	6.99	15.88			
21011	行政事业单位医疗	12.26	7.72	4.54			
2101101	行政单位医疗	11.59	7.72	3.86			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67		0.67			
212	城乡社区支出	651.38	252.31	399.07			
21201	城乡社区管理事务	513.92	151.32	362.6			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.92	151.32	362.6			
21205	城乡社区环境卫生	69.25	68.01	1.24			
2120501	城乡社区环境卫生	69.25	68.01	1.24			
21299	其他城乡社区支出	68.21	32.98	35.23			
2129999	其他城乡社区支出	68.21	32.98	35.23			
213	农林水支出	2.57	2.57				
21301	农业农村	2.57	2.57				

2130199	其他农业农村支出	2.57	2.57				
215	资源勘探工业信息等支出	1		1			
21505	工业和信息产业监管	1		1			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1		1			
221	住房保障支出	24.87	20.45	4.42			
22102	住房改革支出	24.87	20.45	4.42			
2210201	住房公积金	24.87	20.45	4.42			

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	1,398.83	一、一般公共服务支出	33	399.23	399.23		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	17.77	17.77		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.60	2.60		
	8		八、社会保障和就业支出	40	313.54	313.54		
	9		九、卫生健康支出	41	35.12	35.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	602.13	602.13		
	12		十二、农林水支出	44	2.57	2.57		
	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	1	1		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	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	24.87	24.87		
	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				
	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	1,398.83	本年支出合计	59	1,398.83	1,398.83		
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	1,398.83	总计	64	1,398.83	1,398.83		
栏次		1	栏次		2	3	4	5

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

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 05 表
单位：万元

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	1,398.83	663.61	735.22
201	一般公共服务支出	399.23	314.61	84.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	390.91	308.54	82.37
2010301	行政运行	375.49	293.12	82.37
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.42	15.42	
20133	宣传事务	2.1	2.1	
2013399	其他宣传事务支出	2.1	2.1	
20199	其他一般公共服务支出	6.22	3.97	2.25
2019999	其他一般公共服务支出	6.22	3.97	2.25
206	科学技术支出	17.77	17.77	
20601	科学技术管理事务	17.77	17.77	
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.77	17.77	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.6		2.60
20703	体育	2.6		2.60
2070399	其他体育支出	2.6		2.60
208	社会保障和就业支出	313.54	89.42	224.12

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.99	1.99	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.99	1.99	
20802	民政管理事务	277.33	64.98	212.35
2080208	基层政权建设和社区治理	277.33	64.98	212.35
20805	行政事业单位养老支出	21.31	17.45	3.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	17.45	3.86
20807	就业补助	2.91		2.91
2080799	其他就业补助支出	2.91		2.91
20899	其他社会保障和就业支出	10	5	5
2089999	其他社会保障和就业支出	10	5	5
210	卫生健康支出	35.12	14.71	20.41
21004	公共卫生	22.86	6.99	15.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.86	6.99	15.88
21011	行政事业单位医疗	12.26	7.72	4.54
2101101	行政单位医疗	11.59	7.72	3.86
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67		0.67
212	城乡社区支出	602.13	204.08	398.05
21201	城乡社区管理事务	513.92	151.32	362.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	513.92	151.32	362.6
21205	城乡社区环境卫生	20	19.78	0.22
2120501	城乡社区环境卫生	20	19.78	0.22
21299	其他城乡社区支出	68.21	32.98	35.23
2129999	其他城乡社区支出	68.21	32.98	35.23
213	农林水支出	2.57	2.57	
21301	农业农村	2.57	2.57	

2130199	其他农业农村支出	2.57	2.57	
215	资源勘探工业信息等支出	1		1
21505	工业和信息产业监管	1		1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1		1
221	住房保障支出	24.87	20.45	4.42
22102	住房改革支出	24.87	20.45	4.42
2210201	住房公积金	24.87	20.45	4.42

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.27	302	商品和服务支出	307.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.73	30201	办公费	29.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.56	30203	咨询费	9.24	310	资本性支出	1.66
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	0.46	31002	办公设备购置	1.66
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	26.61	30206	电费	9.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.98	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	5.02	31007	信息网络及软件购置更 新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.34	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.15	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.72	31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	15.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	41.60	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.4	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	169.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.29			
			30299	其他商品和服务支出	6.24			
人员经费合计		354.67	公用经费合计					308.94

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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

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。

株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 08 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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

株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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
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。

本单位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1768.5万元（收入总计含使用年初结转和结余15.69万元）。与上年相比，减少459.28万元，减少20.61%，主要是因为减少了综治、维稳、城市管理等方面的支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1752.81万元，其中：财政拨款收入1398.83万元，占79.8%；其他收入353.98万元，占20.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1768.5万元，其中：基本支出984.45万元，占55.67%；项目支出784.06万元，占44.33%。

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1398.83万元，与上年相比，减少226.98万元，减少13.96%，主要是因为2022年退休人员经费、社区人员经费于2023年1月份支付。

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1398.83万元，占本年支出合计的79.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少216.98万元，减少13.43%，主要是因为2022年当年应支付的退休人员经费、社区人员经费于2023年1月份支付。

（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1398.83万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出399.23万元，占28.54%；科学技术（类）支出17.77万元，占1.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出2.6万元，占0.18%；社会保险和就业（类）支出313.54万元，占22.41%；卫生健康（类）支出35.12万元，占2.51%；城乡社区（类）支出602.13万元，占43.05%；农林水（类）支出2.57万元，占0.18%；资源勘探工业信息（类）支出1万元，占0.08%；住房保障（类）支出24.87万元，占1.78%。

（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458万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1398.83万元，完成年初预算的305.42%，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363.95万元，支出决算375.49万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：与年初预算安排的差额主要是年中调整预算安排的支出。

2、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15.42万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：简双书死亡抚恤金支出。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.1万元，年初没有安排预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：创文先进奖励支出。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共事务（项）

年初预算为0万元，支出决算6.22万元，年初没有安排预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区疫情防控经费支出。

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17.77万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：为创文及城市拆违等支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算2.6万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区文体设施经费支出。

7、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事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算1.99万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：三支一扶人员经费支出。

8、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277.33万元，年初没有预算安

排，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区及苗圃人员经费支出。

9、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21.31万元，支出决算21.31万元，完成年初预算的100.0%。

10、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2.91万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

11、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0万元，支出决算10万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

12、公共健康支出（类）公共卫生（款）突发公共应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算22.86万元，年初没有预算安排，决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠疫情防疫防控支出。

13、公共健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.59万元，支出决算11.59万元，完成年初预算的100.0%。

14、公共健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.67万元，支出决算0.67万元，年初没有预算安排，完成年初预算的100.0%。

15、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513.92万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区环境治理相关支出。

16、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20万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区治理、卫生管理宣传、购置垃圾桶支出。

17、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68.21万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：创文期间宣传、垃圾清运等支出。

18、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2.57万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

19、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）

年初预算为0万元，支出决算1万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算类款项调整。

20、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24.87万元，支出决算24.87万元，年初没有安排预算，完成年初预算的100.0%。

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663.61万元，其中：人员经费354.67万元，占基本支出的53.45%，主要包括基本工资209.73万元、奖金32.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.61万元、职工基本医疗保险缴费13.98万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金54.34万元、抚恤金15.4万元；公用经费308.94万元，占基本支出的46.55%，主要包括办公费29.83万元、咨询费9.24万元、水费0.46万元、电费9.08万元、物业管理费5.02万元、维修（护）费7.15万元、租赁费5.72万元、培训费4.66万元、专用材料费41.6万元、劳务费169.84万元、委托业务费3万元、工会经费3.87万元、福利费11.28万元、税金及附加费用0.29万元、其他商品和服务支出6.24万元、办公设备购置1.66万元。

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0.0%。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0.0%。

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0.0%。

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0.0%。

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0.0%。

（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0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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（精确到个人）。

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，株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处单位本级未购置公务用车。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年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出308.94万元，比年初预算数增加156.63万元，增长102.83%，主要原因是：安全生产、疫情防控、创文等支出；比上年决算数减少83.13万元，降低21.2%。主要原因是：减少了老旧小区危墙改造等支出。

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，完成年初预算的0.0%。

2022年度本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的100.0%。用于开展党性红色教育培训，人数53人，内容为组织党员到红色教育基地进行学习，提高党员政治素养经费支出4.66万元（含交通费、讲师费、伙食费、培训费、资料费、交通费、其他）；用于开展事业单位工作人员培训，人数9人，内容为公共科目和专业科目，经费支出0.29万元（含授课费）；用于开展统计业务培训，人数14人，内容为统计制度讲解、《统计法》内容培训，经费支出0.39万元（含授课费）；用于开展会计继续

教育培训，人数2人，内容为2022年度会计继续教育培训，经费支出为0.1万元（含授课费、伙食费、）；用于开展市场主体培训，人数530人，内容为对辖区企业及创业者提供政策指引、公司开办、申报纳税及财务管理的业务指导、创业培训等服务，经费支出为2.2万元（含授课费）；

2022年度本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额296.58万元，其中：政府采购货物支出44.51万元、政府采购工程支出71.34万元、政府采购服务支出180.73万元。授予中小企业合同金额4.87万元，占政府采购支出总额的1.64%，其中：授予小微企业合同金额291.71万元，占政府采购支出总额的98.36%。

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；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1768.5万元，其中：基本支出984.45万元，项目支出784.06万元，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0.0%。

从评价情况来看，（是否）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，因此只在株洲市荷塘区政府门户网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 年度茨菇塘街道办事处整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、部门职责

（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）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

（三）统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划：负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

（五）实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

（六）维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛

盾纠纷等。

(七)监督执法管理。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。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(十)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二)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；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；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职责；加强维护辖区公共安全职责。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

2022年根据株荷办发[2019]62号文件规定，办事处内设机构：党政办公室（党建办公室）、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、财政所、人大、纪检监察、人民武装、工会、共青团、妇联等；新组建事业单位：党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、退役军人服务站、综合行政执法大队。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员情况：2021年底实有在职人员22名。2022年底实有在职人员26名。增加原因为人员正常调动。

退休人员情况：2021年底退休人员21名。2022年底退休人员21名，增加0名。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出663.61万元，其中：人员经费354.67万元，占基本支出的53.45%，主要包括基本工资209.73万元、奖金32.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.61万元、职工基本医疗保险缴费13.98万元、其他社会保障缴费2.06万元、住房公积金54.34万元、抚恤金15.4万元；公用经费308.94万元，占基本支出的46.55%，主要包括办公费29.83万元、咨询费9.24万元、水费0.46万元、电费9.08万元、物业管理费5.02万元、维修（护）费7.15万元、租赁费5.72万元、培训费4.66万元、专用材料费41.6万元、劳务费169.84万元、委托业务费3万元、工会经费3.87万元、福利费11.28万元、税金及附加费用0.29万元、其他商品和服务支出6.24万元、办公设备购置1.66万元。

（二）项目支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款项目支出835.22万元，项目支出主要用于非基建项目，对社区人员经费及工作经费支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2022 年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2022 年度无社会保险基金预算支出。

六、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。

（1）预算执行管理方面，支出总额控制在预算总额内，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。

（2）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、抓实基层党建，筑牢战斗堡垒。

一是以全面提高小区党支部在小区治理中的动员力、组织力、带动力为目标，制定出台《茨菇塘街道做深、做实城市小区

党建工作“1+N”模式实施方案》《茨菇塘街道“四会四评”工作实施方案》，着力打造“你我相融、情义相投、守望相助”的幸福家园。二是加强党群服务中心、新时代文明实践站等阵地建设，真正发挥其凝聚党心、服务群众的作用，完成钻石新村、荷塘嘉苑等4个小区党群服务中心提质改造，结合三供一业改造稳步推进茨中村等7个小区党群服务中心提质升级，其中钻石新村小区党群服务中心作为全省党建观摩点之一，多次作为省、市、区级参观学习实践点。三是积极开展创新，“小区党支部365值班制”“小区众筹自治”“党建+自治管理”“党建+物业”等工作相关经验被学习强国、新湖南、株洲日报、荷塘工作等主流媒体和内刊报道30余次。四是大力开展党员亮身份、五个到户活动，充分发挥党员干部在疫情防控、安全生产、基层治理等工作中的先锋模范作用，使党员干部成为党密切联系群众、服务群众的桥梁与纽带，努力打造共建共治共享社会治理格局。五是扎实推进“干部能力提升年”活动。创新干部培养方式，通过开设“茨”爱之声课堂、实施导师工程等措施，分类开展党员干部培训，在干部能力“学”“练”“比”上出实招；组建街道和社区两支由80后优秀年轻干部组成的先锋队，主动参与到疫情防控、自建房排查、创文等急难险重任务第一线，让干部在“学习提高”“斗争一线”“中心工作”“督导检查”中当先锋、打头阵，经风雨、

提能力；实施“四会四评”，充分运用好考核结果，通过奖优罚劣，真正让有为者有位、实干者实惠，致力打造一支“忠诚、务实、担当、争先”的干部队伍。

2、突出项目建设，加快经济发展。

一是牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，稳步推进新塘西路集体项目和铁东路集体项目第一批征拆后续扫尾工作，完成铁东路集体项目第二批5户居民和国有项目非涉铁部分3家单位的签约、腾房，推动上月塘社区爱民单身公寓等征拆工作，为加快新塘西路和铁东路建设、完善我区交通网络贡献积极力量。积极服务企业发展，完成麻园社区鹅颈洲变电站道路整修项目3户的签约和拆除工作。二是大力推进荷叶塘社区公交小区等10个老旧小区改造，加快推进城市更新；围绕改善和提升汽车城市场形象、营造良好的生产经营环境，积极对接相关职能部门，实施汽车城片区环境综合整治。三是全力推进“市场主体培育年”活动，今年来共新增个体工商户1368家、企业法人315家、新建新投产3家、小规模纳税人213家，市场主体培育取得显著成效，相关经验被《荷塘工作》宣传推广。

3、创新基层治理，增进民生福祉。

一是树牢人民至上、生命至上理念，筑牢常态化疫情防控严密防线。坚持把“外防输入”作为重中之重，落实落细外来人员

筛查、重点人员管控、重点场所防控等防疫措施。及时有效应对麻园社区、前进社区世贸广场疑似新冠病例突发事件。11月新一轮新冠肺炎疫情发生以来，茨菇塘街道有力有效应对紧邻芦淞区、月塘街道和辖区人口多、老龄化程度高等压力，坚持用战时状态打响战斗，坚持用战时机制高效运转，坚持用战时思维动员力量，全力以赴打好打赢本轮疫情阻击战、歼灭战。截止11月21日，全街道累计完成全员核酸检测892749人次，16名确诊病例做到了应收尽收，5个高风险地区、2个中风险地区全部降为低风险地区，连续13天社会面无新增病例，做法被新湖南、红网、株洲日报刊登。持续抓好小区防控、全员核酸、新冠疫苗接种等关键环节，构筑起群防群控的坚固防线。二是把走群众路线作为街道基本工作方法论，落实“五个到户”，践行“四方议事”，解决各类民生实事300多件，引导居民群众开展志愿服务、幸福邻里等系列主题行动，逐步实现居民自己的事情自己办、自己的幸福自己管。基层治理大创意项目首批通过6个，为全区最多。

“海选”了660名楼栋长，深入实施“楼栋长来当家”，通过楼栋长服务楼栋，充分激发红色“栋”能、汇聚各方动能，画出小区治理“同心圆”，工作成效显著，经验做法在《株洲工作》上发表，被新湖南等媒体多次宣传推介，被省民政厅评为全省基层

治理创新案例、株洲市深改委评选为“2022年度十大改革创新案例”。

4、强化综合治理，提升宜居水平。

一是聚力平安治理。紧盯消防、自建房等领域风险隐患宣传、排查和整治，特别是在自建房屋安全隐患排查专项整治和拆违保安行动中，共发动400多人参与专项行动，排查自建房1049栋，其中经营性自建房247栋，在全区率先完成经营性自建房录入工作，开展自建房鉴定61家；存在安全隐患498栋，拆违保安录入完成366处，针对有隐患房屋积极采取措施，加固32栋，物理隔离10栋，已拆除32处，总建筑面积达6556平方米。创新“周一矛调日”多元矛盾化解工作机制，妥善化解煤气配件厂退休职工待遇问题，重点做好了上月塘爱民单身宿舍住户、601火灾房屋住户、世贸广场多米新街业主等群体稳控工作，确保了党的二十大期间辖区平安稳定。二是聚力环境治理。精心、精细做好城市管理，在区城市管理考评中成绩突出。以迎接创文省检、国检为契机，发动街道全体干部职工对各街道、小区、居民楼道等各区域进行再排查，再清理。逐街、逐小区、逐楼道开展乱贴乱画、乱泼乱倒等问题清根整治工作，加强各个巷道、门店的卫生清理，杜绝占道经营、彻底清理卫生死角。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效

情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件 1-3）。表述格式参考如下：

1、年初预算项目“专项资金，年中执行调增（减）0 万元，实际支出 0 万元，结余结转 0 万元。

2、年初追加项目“对社区经费补贴”784.06 万元，实际支出 784.06 万元，结余结转 0 万元，项目实施及绩效情况如下：

（1）对社区经费补贴项目

项目支出 784.06 万元，主要用于（按用途分类）支持社区人员经费及工作经费的拨款，该项目为非基建项目，资金已及时拨付到位，确保了社区正常运转。

七、存在的问题及原因分析

一是要加强内部控制。完善单位内部管理制度，夯实财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用。二是要强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，降低行政运行成本。

八、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，制定计划，做精作准预算方案，进一步规范资金使用管理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，故 2022 年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件： 1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	37		26		70.27%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	1028.68		0		784.06	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、社区经费	1028.68		0		784.06	
3、专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
.....						
公用经费	801.07		152.31		619.79	
其中：办公经费	17.18		0		4.30	
水费、电费、差旅费	19.40		0		11.29	
会议费、培训费	3.88		0		7.65	
政府采购金额	——		100		296.58	
部门基本支出预算调整	——		984.45		984.45	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规 模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	加强监督力度、规范审批流程、落实厉行节约八项要求。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：尹玲 填报日期：2023.5.25 联系电话：15573370345 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处							
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	458	1768.5	1768.5	10	100%	10	
	按收入性质分:	按支出性质分:						
	其中: 一般公共预算: 1398.83	其中: 基本支出: 984.45						
	政府性基金拨款: 0	项目支出: 784.05						
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 353.98							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	争当基层治理先行区			推进创新基层治理, “海选”了 660 名楼栋长, 深入实施“楼栋长来当家”, 通过楼栋长服务楼栋, 充分激发红色“栋”能、汇聚各方动能				
	推动老旧小区改造、三供一业落地			三供一业改造稳步推进茨中村等 7 个小区党群服务中心提质升级; 大力推进老旧小区改造, 实行环境综合整				
	创新辖区安全工作			聚力平安治理, 紧盯消防、自建房等领域风险隐患宣传、排查和整治, 特别是在自建房屋安全隐患排查专项整治和拆违保安行动中, 共发动 400 多人参与专项行动, 排查自建房 1049 栋				
	民生实事, 尽力而为解决老百姓的“急难愁盼”			深入开展“我为群众办实事”活动, 落实“五个到户”, 践行“四方议事”, 解决各类民生实事 300 多件				
	产业服务, 打开格局, 提高就业率			新增就业 1769 人次				
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	基层治理宣传率	100%	100%	5	5	
			发动志愿者	3 万人次	3 万人次	5	5	
			安全生产宣传率	100%	100%	5	5	
			自建房排查	1049 栋	1049 栋	5	5	
		质量指标	举办招聘会	14 场	14 场	5	5	
		时效指标	新增就业率	100%	100%	5	5	
			来访来信办结率	100%	100%	5	5	
			隐患处理及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30 分)	成本指标	矛盾纠纷处理及时	100%	100%	5	5	
		经济效益指标	经费总支出	1768.5 万元	1768.5 万元	5	5	
							
		社会效益	居民幸福感	提升	提升	15	15	

	益指标	居民安全感	提升	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	辖区内居民满意度	96%	10	9.6	9.6
总分				100	99.6		

填表人: 尹玲 填报日期: 2023.5.25 联系电话: 15573370345 单位负责人签字:

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额						
	其中：当年财政拨款						
	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			
绩效 指标 (50 分)	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
	产出指标	数量指标					
						
		质量指标					
						
	时效指标						
						
成本指标							
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标						
						
		社会效益指标					
						
	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						
						
总分				100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：尹玲 填报日期：2023.5.25 联系电话：15573370345 单位负责人签字：