

2023年度

株洲市荷塘区明照街道办事处
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区明照街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

- 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区明照街道办事处

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，推进城市基层党建工作开展，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。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市荷塘区明照街道办事处单位内设机构5个包括：党政办公室(党建办公室)、城市管理办公室(农业农村工作办公室)、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。

(二)决算单位构成。株洲市荷塘区明照街道办事处单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区明照街道办事处单位本级。本单位无独立核算的下属单位。

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	746.43	一、一般公共服务支出	14	905.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	四、公共安全支出	15	5.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	六、科学技术支出	16	12.48
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	102.95
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	65.57
六、经营收入	6	0.00	十、节能环保支出	19	2.26
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	20	143.15
八、其他收入	8	544.37	十二、农林水支出	21	43.72
	9		十九、住房保障支出	22	31.16
本年收入合计	10	1,290.80	本年支出合计	23	1,311.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	21.05	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	1,311.85	总计	26	1,311.85

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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,290.80	746.43	0.00	0.00	0.00	0.00	544.37
2010301	行政运行	243.91	243.91	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	640.61	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00	544.37
2120501	城乡社区环境卫生	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.30	15.30	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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.45	115.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.42	4.42	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	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.10	19.10	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：株洲市荷塘区明照街道办事处

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		1,311.85	1,071.14	240.71			
2010301	行政运行	243.91	243.91	0.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	661.65	633.10	28.55			
2120501	城乡社区环境卫生	7.62	0.00	7.62			
2040699	其他司法支出	5.00	0.00	5.00			
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00			
2130199	其他农业农村支出	15.30	0.00	15.30			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.45	16.45	99.00			
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00			
2080501	行政单位离退休	44.40	44.40	0.00			
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00			
2129999	其他城乡社区支出	20.08	0.00	20.08			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	24.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00			
2130209	森林生态效益补偿	4.42	0.00	4.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	0.00			
2110501	森林管护	2.26	0.00	2.26			
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.48	0.00	12.48			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.10	19.10	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

公开04表
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	746.43	一、一般公共服务支出	16	340.15	340.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	四、公共安全支出	17	5.00	5.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	六、科学技术支出	18	12.48	12.48	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	19	102.95	102.95	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	20	65.57	65.57	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	21	2.26	2.26	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	22	143.15	143.15	0.00	0.00
	8		十二、农林水支出	23	43.72	43.72	0.00	0.00
	9		十九、住房保障支出	24	31.16	31.16	0.00	0.00
本年收入合计	10	746.43	本年支出合计	25	746.43	746.43	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	11	0.00	年末财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	12	0.00		27				
政府性基金预算财政拨款	13	0.00		28				
国有资本经营预算财政拨款	14	0.00		29				
总计	15	746.43	总计	30	746.43	746.43	0.00	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

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

公开05表
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	746.43	505.72	240.71
2010301	行政运行	243.91	243.91	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	96.24	67.69	28.55
2120501	城乡社区环境卫生	7.62	0.00	7.62
2040699	其他司法支出	5.00	0.00	5.00
2210201	住房公积金	31.16	31.16	0.00
2130199	其他农业农村支出	15.30	0.00	15.30
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.45	16.45	99.00
2101101	行政单位医疗	19.34	19.34	0.00
2080501	行政单位离退休	44.40	44.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.14	7.14	0.00
2129999	其他城乡社区支出	20.08	0.00	20.08
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	24.00	0.00	24.00
2080208	基层政权建设和社区治理	2.00	0.00	2.00
2130209	森林生态效益补偿	4.42	0.00	4.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.05	44.05	0.00
2110501	森林管护	2.26	0.00	2.26
2060199	其他科学技术管理事务支出	12.48	0.00	12.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.20	12.20	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.10	19.10	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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	420.35	302	商品和服务支出	16.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.35	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.47	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	0.39	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	44.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.20	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	19.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.14	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	33.95	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.77	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	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	68.71	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	44.50	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	17.28	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.63	30227	委托业务费	16.45	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	0.00	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	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务	0.00			
人员经费合计		489.06	公用经费合计					16.66

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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
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	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：株洲市荷塘区明照街道办事处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1311.85万元(收入总计含使用非财政拨款结余0万元和年初结转和结余21.05万元, 支出总计含结余分配0万元和年末结转和结余0万元)。与上年相比, 增加187.38万元, 增长16.7%, 主要是因为单位正常运转、在职人员工资正常晋升、财政拨款项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1290.80万元, 其中: 财政拨款收入746.43万元, 占57.83%;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544.37万元, 占42.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1311.85万元, 其中: 基本支出1071.14万元, 占81.65%;项目支出240.71万元, 占18.34%;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

2023年度财政拨款收、支总计746.43万元, 与上年相比, 增加225.48万元, 增长43.3%, 主要是因为在职人员工资正常晋升、财政拨款项目支出增加。

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

2023年度财政拨款支出746.43万元, 占本年支出合计的56.9%, 与上年相比, 财政拨款支出增加225.48万元, 增长43.3%, 主要是因为在职人员工资正常晋升、财政拨款项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出746.43万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出340.15万元, 占45.57%;公共安全(类)支出5万元, 占0.67%;

科学技术(类)支出12.48万元,占1.67%;社会保障和就业(类)支出102.95万元,占13.8%;卫生健康(类)支出65.57万元,占8.78%;节能环保(类)支出2.26万元,占0.3%;城乡社区(类)支出143.15万元,占19.18%;农林水(类)支出43.72万元,占5.86%;住房保障(类)支出31.16万元,占4.17%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为478.71万元,支出决算数为746.43万元,完成年初预算的155.93%,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249.15万元,支出决算为243.91万元,完成年初预算的97.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政拨款人员经费此功能科目支出减少,一部分在其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出此科目支出。

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83.75万元,支出决算为96.24万元,完成年初预算的114.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:拨付东园村工作经费。

3、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初此功能科目未安排预算,年中追加项目支出用于支付法律顾问费、网络安全及禁毒宣传制作费。

4、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12.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初此功能科目未安排预算,用于发放在职人员2021年度绩效奖。

5、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2万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初此功能科目未安排预算,年中追加项目支出用于拨付青塘社区小区党群服务站建设经费。

6、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30万元,支出决算为44.4万元,完成年初预算的148%,决算数大于年初预算数的主要原因是:补发放2022年退休人员生活补助。

7、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38.84万元,支出决算为44.05万元,完成年初预算的113.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是:单位人员社保基数调整导致养老缴费增加。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为19.42万元,支出决算为12.2万元,完成年初预算的62.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位职业年金缴费部分支出未走对应的指标支出。

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0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初此功能科目未安排预算,年中追加用于支付2022年度荷塘区村非主职“两委”干部养老保险补贴。

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，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，年中追加项目支出用于支付株洲东高速路口疫情防控卡口餐费、株洲东高速路口集装箱租赁费、株洲东疫情防控检查点电力维修费用等单位正常运转开支。

11、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16.58万元，支出决算为19.34万元，完成年初预算的116.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员社保基数调整导致医疗缴费增加。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为9.53万元，支出决算为7.14万元，完成年初预算的74.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度补发放2021年医疗公补资金，未发放当年度医疗公补资金，与年初预算有差异。

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0.27万元，支出决算为19.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度补发放2022年医疗补助。

14、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。

年初预算为0万元，支出决算为2.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，年中追加项目支出用于拨付东园村2023年国家公益林补助。

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，支出决算为115.45万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，用于拨付青塘社区人员及办公经费、森林防火员补助、东园村控访及维稳工作经费、

明照村城乡帮困工作经费、东园村创文工作经费、临聘人员工资等单位正常运转开支。

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，支出决算为7.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，用于发放在职人员2021年度绩效奖、发放2022年机关事业单位在职人员年终一次性奖金(13个月工资)。

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，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，年中追加项目支出用于拨付东园村工作经费及青塘社区逸都花园小区党支部书记工作经费。

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，支出决算为15.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，财政拨款项目支出增加。

19、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。

年初预算为0万元，支出决算为4.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，年中追加项目支出用于拨付2022年村(社区)二级支部书记、委员、党小组长工作经费。

20、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

年初预算为0万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初此功能科目未安排预算，年中追加项目

支出用于拨付2022年东园村、金塘村天然林停伐管护补助，东园村2022年度森林生态效益补偿补助资金，金塘村、东园村2023年天然林生态保护补偿资金。

21、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31.16万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出505.72万元，其中：

人员经费489.06万元，占基本支出的96.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.66万元，占基本支出的3.29%，主要包括劳务费、委托业务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

(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%，与上年持平。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%。

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%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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，荷塘区明照街道办事处(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，截止2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入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。

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、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.6万元，比年初预算数减少67.15万元，降低80.18%。主要原因是：财政资金紧张，压缩各项开支。比上年决算数减少18.51万元，降低52.72%。主要原因是：财政资金紧张，压缩各项开支。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额187.99万元，其中：政府采购货物支出42.94万元、政府采购工程支出9.92万元、政府采购服务支出135.13万元。授予中小企业合同金额187.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授

予小微企业合同金额187.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的22.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.28%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的71.88%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023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。2023年整体支出1311.85万元，其中：基本支出1071.14万元，项目支出240.71万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金240.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

从评价情况来看，全部完成绩效目标，2023年部门整体支出绩效评价自评得分98分。

(三)存在的问题及原因分析

进一步提高年初预算编制精准度。由于年初预算编制不够科学合理，部分基本支出预算标准过低或未列入年初预算编制，且年初未编制项目支出预算，导致预算执行与实际支出有偏差，为保障单位支出需要，存在调剂项目支出用于保障基本支出使用的情况。

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。建议区财政加强预算需求分析，制定科学合理的预算编制方案，降低预算执行偏离度，切实保障单位支出的需要。

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

2023年度株洲市荷塘区明照办事处整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

(一) 部门职能职责

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、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，推进城市基层党建工作开展，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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

11、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

12、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

1、部门设置。根据编办核定，我单位内设科室5个，分别是：党政办公室(党建办公室)、城市管理办公室(农业农村工作办公室)、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。

2、人员情况。本部门编制数32人，在职人数26人，其中在岗人数28人；离退休人数24人。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出505.72万元，其中：人员经费489.06万元，占基本支出的96.71%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费16.66万元，占基本支出的3.29%，主要包括劳务费、委托业务费。

(二)项目支出情况

2023年度一般公共预算项目年中执行调增240.71万元，实际支出240.71万元，结余结转0.00万元。

三、政府性基金预算支出情况

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。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位社会保险基金预算收入，也没有使用社会保险基金预算安排的支出。

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

1、抓重点，管常态，全力抓牢党的建设。街道党工委始终将党建工作摆在首位，统筹推进领导班子和干部队伍建设、作风建设、基层党组织和党员队伍建设，为街道经济社会健康发展提供坚强组织保障。一是加强思想政治建设。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，从9月份开始，以党支部为单位，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，制定了支部学习计划16个，上微党课64次，开展承诺践诺278人，“学习身边榜样”328人，建言献策64人，走访群众1035人，提出意见建议11条，解决问题8个，制定整改措施41项，完成整改33项。二是夯实基础党建工作。定期召开“三会一课”支部主题党日活动，组织党员讲微党课，增强基层党组织凝聚力、战斗力。全年街道新发展入党积极分子8人，发展预备党员5人；推动青塘社区5个小区党支部组建工作，发挥党组织在小区各方面建设中的引领作用。三是组织党员参加培训。组织开展“学习二十大·名师下基层”培训活动，邀请廖雄斌教授授课，街道机关党员干部、村(社区)两委共计60人参加；为庆祝建党102周年，街道召开“七一”培训暨表彰大会，对3个先进党组织、6名优秀党务工作者和24名优秀党员进行了表彰与颁奖；为全面贯彻落基层治理工作，推动共建共治共享治理新格局再上台阶结，11月，组织下辖村、社区书记、党组织书记20余人到长沙三一重工总部参观学习，开阔了眼界，激发了灵感。四是推进队伍作风建设。按照区委统一部署，持续开展“作风建设年”建设，对在农业复耕、创文创卫、防汛救灾、安全生产、自建房摸排整治等工作中，街道各站办所、村(社区)履职情况督查26人次，对“三湘护农”“入村亲农”问题调查回复2件；

开展春节、元旦、清明、五一、端午等节假期间纠“四风”专项整治行动13次，辖区内婚丧事督查28次；收集“小微权力”监督一点通反映问题4条，调查回复完成100%；村级“幸福株洲监督与服务”微信群平台受理工单107条，处理完成100%。

2、抓重点，解难题，全力促进民生福祉。一是凝心聚力推动项目建设。三一项目星星村地块6从启动入户摸底调查到全部完成38户签约，只用时三个月，提前半个月完成签约任务。现已完成星星村三一智慧钢铁城项目土地征收441.4348亩，其中地块六195.3883亩、地块七246.0465亩，为园区发展及“两城建设”提供了坚强土地要素保障。二是精心聚焦精准就业服务。探索失地农民精准就业帮扶机制，畅通园区企业与求职人员交流渠道。组织“春风行动”返乡农民工招聘会、“就业服务进小区”招聘会和“就在金秋”、“职”面未来园区企业专场招聘会，对151名求职人员做岗位匹配就业服务。走访三一智慧钢铁城等企业摸排到用工需求，成功推荐31人上岗。就业服务阵地升级，增设分路口集市就业服务点，在服务点电子屏推送企业招聘信息，同时收集求职者信息，宣传就业服务政策，定期开展微型招聘会，畅通就业渠道，解决企业和求职者之间信息不对称的问题，帮助居民找到合适的工作，满足周边企业的用工需求。三是用心开展城乡帮困工作。全面推行城乡帮困三榜工作法，实施精准帮扶，坚持“输血”“造血”结合，不断改善民生。春节走访慰问困难群众34人，发放慰问金17000元。走访入户困境儿童22户，走访儿童及家长130人次；积极开展“关心下一代”活动，并取得实效。通过各村（社区）前期收集名单，进行一户一户上门摸底和需求评估，详细了解辖区的困境、留守儿童的生活状况和需求，确定34名服务对象，并对这34户儿童建档立卡；青塘社区搭建的“她就业”、“她课堂”、“周末课堂”和“她调解”等加强了居民的交流，其中周末课堂服务青少年700余人次；联合社工组织开展了生活技能、志愿服务及社会实践团体活动15次。四是尽心尽力培育市场主体。市场主体培育新增个转企30家，完成率100%。已通过上门宣传等方式，对上级交派的区内11家

企业中的4家宣传了惠企政策，后续将继续跟进此项工作。目前我街道共有村属企业224家；园区企业130余家，其中“四上”企业27家。第五次经济普查第一阶段任务已经完成，核查各类企业779家，其中工贸企业223家，个体企业556家，完成核查任务100%。

3、强基础，固根本，全力助推党建引领基层治理。一是推动“三长”联系服务群众。选优配强了273名邻长共计联系2760户群众，在星星村进行“我是代表我先行”村民代表工作及“星代表”评选，创造性的吸纳村(居)民代表参加支部“主题党日”，组织参与村(社区)重大事项决策，发放村(居)民代表证351份，做到联户100%；组织开展代表培训7场，小程序代表动态达200余件，收集居民需求110余件。10月份组织下辖党员干部、党员代表、楼栋长、村组长、村(居)民代表、志愿者等232人到村(社区)开展“敲门行动”上户宣传，普及2024年医保缴费政策、反诈骗知识、“一头一盔”安全知识等方面，摸排问题个数47个，提供微服务286件，倾听并收集群众真切需求。二是着力推动“她空间”基层治理微项目。探索以女性群体为主导的小区氛围管理方式方法，以“她就业”、“她课堂”、“周末课堂”和“她调解”等形式，组织了“N+1多彩课堂 · 同心相伴”等7场志愿服务、主题课堂能力提升等活动。三是努力提高社会保障水平。街道现有农村低保105户，总计169人，预计发放低保资金共计63.16万元；发放救助资金1.57万元；对12名散养五保户人员，发放五保资金13.32万元。四是全力打造安全稳定营商环境。树立“稳定压倒一切、安全优于一切”的思想，深化排查化解各类矛盾、强化禁毒宣传、管控，稳妥有序解决项目遗留问题。签订各类息访息诉协议4起；街道司法所受理各类纠纷194件，并成功调解116件(其中口头案件109件，书面案件7件)；切实做好重点人员稳控工作，严格落实包保制度，制定全国“两会”、省“两会”、市“两会”、清明节、“七一”、“国庆”等重要时间节点特护期维稳安保方案，截至11月底，无进京上访的情况。

4、保安全，促和谐，全力维护社会稳定。街道按照“三管三必须”的

工作要求，严格落实领导班子成员安全生产监管责任，抓好各行业领域安全生产工作。今年以来，带队检查16次，检查企业50家次，下发责令整改文书24份，整改到位24家。其中简易处罚7家，联合区应急局立案处罚1家；开展对“多合一”场所的安全检查，全面开展火灾隐患整治，对50余家门店商户开展消防安全隐患大排查，同时重点对逸都花园小区高层建筑3处和2处人员密集型场所开展排查整治，下发告知书3份、责令整改文书2份，整改问题10起。严抓打非治违工作。深刻吸取醴陵“7.11”非法生产烟花爆竹较大爆炸事故教训，开展5次烟花鞭炮打非治违行动，发现线索移交派出所1起。年初，对两家非法经营烟花鞭炮的商户货物进行收缴，对可能进行非法经营烟花鞭炮的商户进行现场警示教育。期间，粘贴关于严厉打击非法生产烟花爆竹等行为的通告50份，并通过微信群进行全员宣传。抓好道路交通安全及校园周边安全环境整治。进一步深化交通问题顽瘴痼疾集中整治，围绕交通安全“五进”宣传活动，持续发力戴帽工程专项行动，认真抓好源头企业管理，排查治理交通安全隐患5处。推进自建房及燃气安全排查整治。住建方面，从2022年自建房排查工作开展至今，辖区自建房累计摸排2136户；其中经营性自建房118户；重点区域重点类型采取整治措施的24户，重点区域重点类型经营性自建房鉴定44户，鉴定结果都在Bp级及以上；非经营性自建房安全鉴定104户；鉴定结果在Bp级及以上的83户，C级21户、D级1户；燃气安全方面，明照街道办事处对餐饮行业、人员密集地共摸排51处，其中下达整改通知书14家，整改完成12家。加强地质灾害防治及雨雪冰冻等极端天气应急处置。严格落实事前、事中、事后的监测防治工作。为应对雨雪冰冻等极端天气带来的负面影响，加大对道路交通安全的监管力度，年初，在桥梁、陡坡路段设置警示牌20块，没有发生伤人亡人交通事故。做好食品安全包保工作。街道党政班子成员、各村社区负责人对辖区企业实行包保责任制，利用食品安全综合服务平台对企业定期开展食品安全排查整治。同时，组织企业负责人开展食品安全业务培训，督促其落实食品安全主体责任。从严抓实森林防火和防汛工作平稳有序。街道上

下认真落实上级决策部署，严格执行24小时领导带班值班和“有火必报、报扑步”火灾信息报告制度，通过短信平台、宣传车、小喇叭、宣传资料张贴、签订责任书(承诺书)及敲门行动、留守老人及特殊人群帮扶等宣传活动，成立了5支党员干部和志愿者巡防队伍，对焚烧秸秆等野外用火实行全天候巡护，截至目前没有发生森林火情。为了保障街道辖内平稳度汛，街道党工委高度重视，制定了防汛应急预案、实施方案及应急值班表；要求各村成立了防汛突击队，完成了水库、山塘、险地安全隐患的摸排和整治；对库存防汛物资进行整理和补充，与商户签订了部分防汛物资代储协议，防汛期始至今暂无发生较大灾情。街道辖内东园村茶园水库、金塘村荷叶塘水库、七塘冲水库现为低水位运行，截至目前没有内涝外溢情况发生。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目“0专项资金，年中执行调增240.71万元，实际支出 240.71万元，结余结转0万元。

2、年中追加项目“明办公共法律体系建设工作经费”、“各村、社区工作经费”、“业务工作经费”金额240.71万元，实际支出240.71万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）明办公共法律体系建设工作经费项目

项目支出5万元，主要用于(按用途分类)支持公共法律体系建设工作。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

（2）各村、社区工作经费项目

项目支出112.85万元，主要用于(按用途分类)支持星星村、明照村、青塘社区、金塘村、东园村2022年度二级支部书记、委员、党小组长党建工作；星星村、明照村、金塘村、东园村2022年村级办公工作；缓解东园村经济紧张，确保东园村运转；青塘社区的小区党群服务站建设工作；明照村、青塘社区日常工作，确保正常人员、工作经费运转；金塘村、东园村2023年天然林生态保护补偿资金，东园村2023年国家公益林补助，东园村2022年度森林生态效益补偿补助资金，2022年东园村、金塘村天然林停伐管护补助。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

(3) 业务工作经费项目

项目支出122.86万元，主要用于(按用途分类)支持单位日常工作顺利开展，缓解资金紧张，确保正常运转，开展城乡帮困工作，加强维稳工作，打造安全稳定营商环境，改善辖区创文、基层治理等建设。从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

七、存在的问题及原因分析

进一步提高年初预算编制精准度。由于年初预算编制不够科学合理，部分基本支出预算标准过低或未列入年初预算编制，且年初未编制项目支出预算，导致预算执行与实际支出有偏差，为保障单位支出需要，存在调剂项目支出用于保障基本支出使用的情况。

八、下一步改进措施

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。建议区财政加强预算需求分析，制定科学合理的预算编制方案，降低预算执行偏离度，切实保障单位支出的需要。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

从评价情况来看，全部完成绩效目标，2023年部门整体支出绩效评价自评得分98分。

本单位没有独立网站，故2023年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

附表一

2023年度部门(单位)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		2023年实际在职人数	控制率		
	32		26	81.25%		
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数	2023年决算数		
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	183.8			240.71		
1、业务工作经费	183.8			122.86		
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)						
明办公共法律体系建设工作经费				5		
各村、社区工作经费				112.85		
公用经费	409.41		83.75	573.1		
其中：办公经费	104.4		53.55	136.14		
水费、电费、差旅费	13.76		4.47	21.98		
会议费、培训费	0.23			6.59		
政府采购金额	一		0.3	187.99		
部门基本支出预算调整	一		478.71	1071.14		
楼堂馆所控制情况 (2023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
厉行节约保障措施						

附表二

2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

区级预算部门(单位)名称		株洲市荷塘区明照街道办事处					
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	478.71	1311.85	1311.85	10	100.00 %	10
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	其中: 一般公共预算: 746.43				其中: 基本支出: 1071.14		
	政府性基金拨款:				项目支出: 240.71		
	纳入专户管理的非税收入拨款:						
	其他资金: 544.37						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	<p>(一) 抓好疫情防控常态化工作。坚决落实好“外防输入、内防反弹、严防输出”的防控总要求, 对重点场所的从业人员、重点单位职工、重点人群持续深入开展疫情防控知识常态化宣传、培训, 加强常态化防控工作。引导和规范全街广大群众增强疫情防控意识, 切实夯实联防联控基础, 筑牢全街群防群控防线。</p> <p>(二) 抓好经济发展工作。一是推进征拆工作。进一步优化服务, 继续做好征地拆迁工作, 保障园区项目建设所需土地。同时全力提高党员干部的政策素养和服务意识, 全面提升做群众工作的水平和能力, 迅速化解涉征、涉企矛盾, 为产业项目的落地发展提供稳定的社会环境。二是推进协税护税工作。坚持将体量大、流动性强的建安企业作为抓好协税护税工作的切入点, 以点带面实现全面突破。要加强在建项目税收征管工作, 并前移关口, 紧盯项目立项、招投标、落地建设等环节, 推动相关工作落实落细。三是推进增资引项工作。主动作为, 积极对接, 全力以赴争取上级资金和项目支持。</p> <p>(三) 抓好“幸福荷塘”系列民生工作。将就业和城乡帮困工作有机结合起来, 不断扩大就业面, 持续改善民生。一是继续发挥紧靠工业园区的优势, 积极对接园区企业和求职人员, 当好就业“红娘”。二是针对企业用工需求, 针对性地开办职业技能培训班, 为企业培养一批专业技能人才。三是大力宣传招聘信息, 宣讲创业政策, 动员村民就业创业, 营造全民就业创业的社会风气。</p> <p>(四) 抓好乡村振兴工作。一是进一步提升城乡环境治理水平, 深入抓好农村人居环境整治常态化工作, 推进垃圾分类试点, 努力打造“三清一改”的示范样板, 形成示范效应。二是进一步探索新型村级集体经济的发展路径, 引导专业大户、返乡农民工创建家庭农场和合作社等新型农业经营主体。三是进一步盘活集体资源, 对分散、闲置的自然资源统一管理使用, 有序推动土地流转及山塘水库租赁, 拓宽村集体增收渠道。同时, 引导鼓励村集体盘活闲置或低效使用的办公用房、门面、厂房等资产, 不断壮大集体经济。</p> <p>(五) 抓好综治维稳各项工作。积极推动解决涉及群众利益的历史遗留问题, 特别是因项目施工引起的各类民生突出问题; 规范和完善村级综治维稳信访工作, 完善风险评估制度, 注重源头化解矛盾, 积极化解各类信访积案; 持续抓好依法治访的宣传教育, 重点精心组织好阶段性宣传活动; 全面开展平安建设活动, 全力确保社会和谐稳定。</p>				<p>(一) 抓重点, 管常态, 全力抓牢党的建设。街道党工委始终将党建工作摆在首位, 统筹推进领导班子和干部队伍建设、作风建设、基层党组织和党员队伍建设, 为街道经济社会健康发展提供坚强组织保障。一是加强思想政治建设。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求, 从9月份开始, 以党支部为单位, 开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 制定了支部学习计划16个, 上微党课64次, 开展承诺践诺278人, “学习身边榜样”328人, 建言献策64人, 走访群众1035人, 提出意见建议11条, 解决问题8个, 制定整改措施41项, 完成整改33项。二是夯实基础党建工作。定期召开“三会一课”支部主题党日活动, 组织党员讲微党课, 增强基层党组织凝聚力、战斗力。全年街道新发展入党积极分子8人, 发展预备党员5人; 推动青塘社区5个小区党支部组建工作, 发挥党组织在小区各方面建设中的引领作用。三是组织党员参加培训。组织开展“学习二十大·名师下基层”培训活动, 邀请廖雄斌教授授课, 街道机关党员干部、村(社区)两委共计60人参加; 为庆祝建党102周年, 街道召开“七一”培训暨表彰大会, 对3个先进党组织、6名优秀党务工作者和24名优秀党员进行了表彰与颁奖; 为全面贯彻落基层治理工作, 推动共建共治共享治理新格局再上台阶, 11月, 组织下辖村、社区书记、党组织书记20余人到长沙三一重工总部参观学习, 开阔了眼界, 激发了灵感。四是推进队伍建设。按照区委统一部署, 持续开展“作风建设年”建设, 对在农业复耕、创文创卫、防汛救灾、安全生产、自建房摸排整治等工作中, 街道各站办所、村(社区)履职情况督查26人次, 对“三湘护农”“入村亲农”问题调查回复2件; 开展春节、元旦、清明、五一、端午等节假期间纠“四风”专项整治行动13次, 辖区内婚丧事督查28次; 收集“小微权力”监督一点通反映问题4条, 调查回复完成100%; 村级“幸福株洲监督与服务”微信群平台受理工单107条, 处理完成100%。</p> <p>(二) 抓重点, 解难题, 全力促进民生福祉。一是凝心聚力推动项目建设。三一项目星星村地块6从启动入户摸底调查到全部完成38户签约, 只用时三个月, 提前半个月完成签约任务。现已完成星星村三一智慧钢铁城项目土地征收</p>		

441.4348亩，其中地块六195.3883亩、地块七246.0465亩，为园区发展及“两城建设”提供了坚强土地要素保障。二是精心聚焦精准就业服务。探索失地农民精准就业帮扶机制，畅通园区企业与求职人员交流渠道。组织“春风行动”返乡农民工招聘会、“就业服务进小区”招聘会和“就”在金秋、“职”面未来园区企业专场招聘会，对151名求职人员做岗位匹配就业服务。走访三一智慧钢铁城等企业摸排到用工需求，成功推荐31人上岗。就业服务阵地升级，增设分路口集市就业服务点，在服务点电子屏推送企业招聘信息，同时收集求职者信息，宣传就业服务政策，定期开展微型招聘会，畅通就业渠道，解决企业和求职者之间信息不对称的问题，帮助居民找到合适的工作，满足周边企业的用工需求。三是用心开展城乡帮困工作。全面推行城乡帮困三榜工作法，实施精准帮扶，坚持“输血”“造血”结合，不断改善民生。春节走访慰问困难群众34人，发放慰问金17000元。走访入户困境儿童22户，走访儿童及家长130人次；积极开展“关心下一代”活动，并取得实效。通过各村（社区）前期收集名单，进行一户一户上门摸底和需求评估，详细了解辖区的困境、留守儿童的生活状况和需求，确定34名服务对象，并对这34户儿童建档立卡；青塘社区搭建的“她就业”、“她课堂”、“周末课堂”和“她调解”等加强了居民的交流，其中周末课堂服务青少年700余人次；联合社工组织开展了生活技能、志愿服务及社会实践团体活动15次。四是尽心尽力培育市场主体。市场主体培育新增个转企30家，完成率100%。已通过上门宣传等方式，对上级交派的区内11家企业中的4家宣传了惠企政策，后续将继续跟进此项工作。目前我街道共有村属企业224家；园区企业130余家，其中“四上”企业27家。第五次经济普查第一阶段任务已经完成，核查各类企业779家，其中工贸企业223家，个体企业556家，完成核查任务100%。

（三）强基础，固根本，全力助推党建引领基层治理。一是推动“三长”联系服务群众。选优配强了273名邻长共计联系2760户群众，在星星村进行“我是代表我先行”村民代表工作及“星代表”评选，创造性的吸纳村（居）民代表参加支部“主题党日”，组织参与村（社区）重大事项决策，发放村（居）民代表证351份，做到联户100%；组织开展代表培训7场，小程序代表动态达200余件，收集居民需求110余件。10月份组织下辖党员干部、党员代表、楼栋长、村组长、村（居）民代表、志愿者等232人到村（社区）开展“敲门行动”上户宣传，普及2024年医保缴费政策、反诈骗知识、“一盔一带”安全知识等方面，摸排问题个数47个，提供微服务286件，倾听并收集群众真切需求。二是着力推动“她空间”基层治理微项目。探索以女性群体为主导的小区氛围管理方式方法，以“她就业”、“她课堂”、“周末课堂”和“她调解”等形式，组织了“N+1多彩课堂·同心相伴”等7场志愿服务、主题课堂能力提升等活动。三是努力提高社会保障水平。街道现有农村低保105户，总计169人，预计发放低保资金共计63.16万元；发放救助资金1.57万元；对12名散养五保户人员，发放五保资金13.32万元。四是全力打造安全稳定营商环境。

树立“稳定压倒一切、安全优于一切”的思想，深化排查化解各类矛盾、强化禁毒宣传、管控，稳妥有序解决项目遗留问题。签订各类息访息诉协议4起；街道司法所受理各类纠纷194件，并成功调解116件(其中口头案件109件，书面案件7件)；切实做好重点人员稳控工作，严格落实包保制度，制定全国“两会”、省“两会”、市“两会”、清明节、“七一”、“国庆”等重要时间节点特护期维稳安保方案，截至11月底，无进京上访的情况。

(四)保安全，促和谐，全力维护社会稳定。街道按照“三管三必须”的工作要求，严格落实领导班子成员安全生产监管责任，抓好各行业领域安全生产工作。今年以来，带队检查16次，检查企业50家次，下发责令整改文书24份，整改到位24家。其中简易处罚7家，联合区应急局立案处罚1家；开展对“多合一”场所的安全检查，全面开展火灾隐患整治，对50余家门店商户开展消防安全隐患大排查，同时重点对逸都花园小区高层建筑3处和2处人员密集型场所开展排查整治，下发告知书3份、责令整改文书2份，整改问题10起。严抓打非治违工作。深刻吸取醴陵“7.11”非法生产烟花爆竹较大爆炸事故教训，开展5次烟花鞭炮打非治违行动，发现线索移交派出所1起。年初，对两家非法经营烟花鞭炮的商户货物进行收缴，对可能进行非法经营烟花鞭炮的商户进行现场警示教育。期间，粘贴关于严厉打击非法生产烟花爆竹等行为的通告50份，并通过微信群进行全员宣传。抓好道路交通安全及校园周边安全环境整治。进一步深化交通问题顽瘴痼疾集中整治，围绕交通安全“五进”宣传活动，持续发力戴帽工程专项行动，认真抓好源头企业管理，排查治理交通安全隐患5处。推进自建房及燃气安全排查整治。住建方面，从2022年自建房排查工作开展至今，辖区自建房累计摸排2136户；其中经营性自建房118户；重点区域重点类型采取整治措施的24户，重点区域重点类型经营性自建房鉴定44户，鉴定结果都在Bp级及以上；非经营性自建房安全鉴定104户；鉴定结果在Bp级及以上的83户，C级21户、D级1户；燃气安全方面，明照街道办事处对餐饮行业、人员密集地共摸排51处，其中下达整改通知书14家，整改完成12家。加强地质灾害防治及雨雪冰冻等极端天气应急处置。严格落实事前、事中、事后的监测防治工作。为应对雨雪冰冻等极端天气带来的负面影响，加大对道路交通安全的监管力度，年初，在桥梁、陡坡路段设置警示牌20块，没有发生伤人亡人交通事故。做好食品安全包保工作。街道党政班子成员、各村社区负责人对辖区企业实行包保责任制，利用食品安全综合服务平台对企业定期开展食品安全排查整治。同时，组织企业负责人开展食品安全业务培训，督促其落实食品安全主体责任。从严抓实森林防火和防汛工作平稳有序。街道上下认真落实上级决策部署，严格执行24小时领导带班值班和“有火必报、报扑步”火灾信息报告制度，通过短信平台、宣传车、小喇叭、宣传资料张贴、签订责任书(承诺书)及敲门行动、留守老人及特殊人群帮扶等宣传活动，成立了5支党员干部和志愿者巡防队伍，对焚烧秸秆等野外用火实行全天候巡护，截至目前没有发生森林火情。为了保障街道辖内平稳度汛，街道党工委高度

								重视，制定了防汛应急预案、实施方案及应急值班表；要求各村成立了防汛突击队，完成了水库、山塘、险地安全隐患的摸排和整治；对库存防汛物资进行整理和补充，与商户签订了部分防汛物资代储协议，防汛期始至今暂无发生较大灾情。街道辖内东园村茶园水库、金塘村荷叶塘水库、七塘冲水库现为低水位运行，截至目前没有内涝外溢情况发生。
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 (40分)	数量指标	组织党员参加培训	60人	完成培训60人	5	5	
			开展城乡帮困工作	走访入户困境儿童22户	完成走访22户	5	5	
			开展“作风建设年”建设	街道各站办所、村(社区)履职情况督查26人次	完成督查26人次	5	5	
			新增培育市场主体	新增个转企30家	完成率100%	5	5	
			推动“三长”联系服务群众	联系2760户群众	完成率100%	5	5	
			第五次经济普查第一阶段任务	核查各类企业779家	完成核查任务100%	5	5	
		质量指标	努力提高社会保障水平	提高	提高	5	5	
		时效指标	完成时间	全年	完成	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	全力打造安全稳定营商环境	受理各类纠纷194件	成功调解116件	10	8	
		生态效益指标	人居环境，强化整治	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制数	478.71万元	1311.85万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	98		

附表三

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	明办公公共法律体系建设工作经费						
主管部门	株洲市荷塘区明照街道办事处			实施单位	株洲市荷塘区明照街道办事处		
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
	其中:当年财政拨款	0	5	5			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	5	5	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成明办公公共法律体系建设工作			完成明办公公共法律体系建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	法律咨询顾问服务	1项	完成	20	20
		质量指标	服务质量	满意	满意	10	10
		时效指标	矛盾调解提供法律支持	全年	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	为社会发展营造良好环境	提升	提升	20	20
		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	群众满意度	100%	≥98%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额	5万元	5万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	99	

附表四

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	各村、社区工作经费						
主管部门	株洲市荷塘区明照街道办事处			实施单位	株洲市荷塘区明照街道办事处		
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
	其中：当年财政拨款	0	112.85	112.85			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	112.85	112.85	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保各村、社区工作正常运转			完成拨付星星村、明照村、青塘社区、金塘村、东园村2022年度二级支部书记、委员、党小组长党建工作经费；星星村、明照村、金塘村、东园村2022年村级办公工作经费；缓解东园村经济紧张，确保东园村运转；青塘社区的小区党群服务站建设工作经费；明照村、青塘社区日常工作，确保正常人员、工作经费运转；金塘村、东园村2023年天然林生态保护补偿资金，东园村2023年国家公益林补助，东园村2022年度森林生态效益补偿补助资金，2022年东园村、金塘村天然林停伐管护补助。			
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
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付各村、社区数量	5个	完成	10	10
			党群服务站建设	1个	完成	10	10
		质量指标	缓解各村、社区经济紧张，确保各村、社区正常运转	应保尽保	应保尽保	10	9
		时效指标	完成时间	全年	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	维护辖区稳定	提高	提高	20	20
		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	各村、社区居民满意度	满意	满意	10	10
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额	112.85万元	112.85万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	99	

附表五

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务性工作经费						
主管部门	株洲市荷塘区明照街道办事处			实施单位	株洲市荷塘区明照街道办事处		
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
	其中：当年财政拨款		0	122.86	122.86		
	上年结转资金		0	0	0		
	其他资金		0	0	0		
	年度资金总额		0	122.86	122.86	10	100%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	单位日常工作顺利开展，缓解资金紧张，确保正常运转。			完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	拨付城乡帮困工作经费	1次	完成	10	10
			拨付控诉、维稳工作经费	1次	完成	10	10
		质量指标	资金支出合理性	100%	100%	10	10
		时效指标	完成时间	全年	完成	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障辖区稳定	提升	提升	20	20
		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	100%	≥98%	10	9
	成本指标 (20分)	经济成本指标	资金总额	122.86万元	122.86万元	20	20
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
总分					100	99	