

附件 1:

2023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 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

株洲市荷塘区茨菇塘街道 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。-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。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、纪检监督、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：2022年底实有在职人员26名。2023年底实有在职人员24名。减少原因为人员调动。

退休人员情况：2022年底退休人员21名。2023年底退休人员20名，减少1名。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处2023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

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

公开 01 表
单位：万元

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	1808.58	一、一般公共服务支出	32	791.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	49.60	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	15.23
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	353.95	八、社会保障和就业支出	39	261.51
	9		九、卫生健康支出	40	30.77
	10		十、节能环保支出	41	2.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1023.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	9.00
	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	29.55
	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	49.60
	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	2212.13	本年支出合计	23	2212.13
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	30	2212.13	总计	26	2212.13

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

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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		2212.13	1858.18	0.00	0.00	0.00	0.00	353.95
201	一般公共服务支出	791.26	478.96	0.00	0.00	0.00	0.00	312.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.93	436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	312.30
2010301	行政运行	377.79	377.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	370.67	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00	312.30
20105	统计信息事务	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20601	科学技术管理事务	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.51	261.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.16	92.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.40	56.40	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	35.29	35.29	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	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.09	40.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	19.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	28.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.22	981.57	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65
21201	城乡社区管理事务	981.57	981.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	981.57	981.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65
2120501	城乡社区环境卫生	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.65
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	49.60	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	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.10	4.10	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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	2212.13	1091.20	1120.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	791.26	641.75	149.51	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.93	616.72	132.21	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	377.79	317.62	60.17	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.47	0.47	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	370.67	298.63	72.04	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.30	4.00	4.30	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	4.00	4.30	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00

20199	其他一般公共服务支出	23.03	21.03	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.03	21.03	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.23	10.29	4.94	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	15.23	10.29	4.94	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.23	10.29	4.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.51	102.39	159.12	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	92.16	1.91	90.25	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	92.16	1.91	90.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.35	95.98	13.36	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	56.40	55.20	1.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	34.86	0.44	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	5.92	11.73	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	40.09	2.09	38.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.09	2.09	15.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	1.61	17.50	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	1.61	17.50	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.77	28.19	2.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	26.06	2.57	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.55	5.99	2.56	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07	0.01	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,023.22	246.73	776.49	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	981.57	222.44	759.13	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	981.57	222.44	759.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	41.65	24.28	17.37	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	41.65	24.28	17.37	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	7.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	29.55	29.55	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.60	25.30	24.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	49.60	25.30	24.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.50	25.30	20.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.10	0.00	4.10	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	1808.58	一、一般公共服务支出	33	478.96	478.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	49.60	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	15.23	15.23	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	261.51	261.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.77	30.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2.00	2.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	981.57	981.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	9.00	9.00	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	29.55	29.55	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	49.60	0.00	49.60	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	1858.18	本年支出合计	59	1858.18	1808.58	49.60	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	1858.18	总计	64	1858.18	1808.58	49.60	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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	1,808.58	800.30	1,008.28
201	一般公共服务支出	478.96	400.44	78.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	436.63	375.41	61.23
2010301	行政运行	377.79	317.62	60.17
2010302	一般行政管理事务	0.47	0.47	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	58.37	57.32	1.06
20105	统计信息事务	8.30	4.00	4.30
2010599	其他统计信息事务支出	8.30	4.00	4.30
20132	组织事务	3.00	0.00	3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	0.00	3.00
20134	统战事务	8.00	0.00	8.00
2013499	其他统战事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	23.03	21.03	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.03	21.03	2.00

206	科学技术支出	15.23	10.29	4.94
20601	科学技术管理事务	15.23	10.29	4.94
2060199	其他科学技术管理事务支出	15.23	10.29	4.94
208	社会保障和就业支出	261.51	102.39	159.12
20802	民政管理事务	92.16	1.91	90.25
2080208	基层政权建设和社区治理	92.16	1.91	90.25
20805	行政事业单位养老支出	109.35	95.98	13.36
2080501	行政单位离退休	56.40	55.20	1.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	34.86	0.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.65	5.92	11.73
20807	就业补助	40.09	2.09	38.00
2080701	就业创业服务补贴	23.00	0.00	23.00
2080799	其他就业补助支出	17.09	2.09	15.00
20828	退役军人管理事务	0.80	0.80	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.80	0.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.11	1.61	17.50
2089999	其他社会保障和就业支出	19.11	1.61	17.50
210	卫生健康支出	30.77	28.19	2.57
21004	公共卫生	2.14	2.14	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.14	2.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.63	26.06	2.57
2101103	公务员医疗补助	8.55	5.99	2.56

2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.07	20.07	0.01
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110399	其他污染防治支出	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	981.57	222.44	759.13
21201	城乡社区管理事务	981.57	222.44	759.13
2120199	其他城乡社区管理事务支出	981.57	222.44	759.13
215	资源勘探工业信息等支出	9.00	7.00	2.00
21505	工业和信息产业监管	9.00	7.00	2.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	9.00	7.00	2.00
221	住房保障支出	29.55	29.55	0.00
22102	住房改革支出	29.55	29.55	0.00
2210201	住房公积金	29.55	29.55	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明细表

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	403.63	302	商品和服务支出	329.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.39	30201	办公费	29.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	107.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.02	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	1.87
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	24.43	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	1.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴	35.64	30206	电费	6.81	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.79	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	24.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	30209	物业管理费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	41.69	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	27.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	56.40	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	39.82	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	183.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.46	30227	委托业务费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	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	公务用车运行维护	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	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
		0.00	30299	其他商品和服务支	11.34			
人员经费合计		469.34	公用经费合计					330.96

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：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	49.60	49.60	25.30	24.30	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.10	4.10	0.00	4.10	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	45.50	45.50	25.30	20.20	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 08 表

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处

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	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

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。

说明：我单位没有“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。

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2212.13万元。与上年相比，增加459.32万元，增长26.2%，主要是因为增加了社区、综治、维稳、城市管理等方面的支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2212.13万元，其中：财政拨款收入1858.18万元，占84.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入353.95万元，占16.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2212.13万元，其中：基本支出1091.2万元，占49.33%；项目支出1120.93万元，占50.67%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

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1858.18万元，与上年相比，增加459.35万元，增长32.83%，主要是因为增加了社区、综治、维稳、城市管理等方面的支出。

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1808.58万元，占本年支出合计的81.76%，与上年相比，财政拨款支出增加409.75万元，增长29.29%，主要是因为增加了社区、综治、维稳、城市管理等方面的支出。

(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1808.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出478.96万元，占比25.78%；科学技术（类）支出15.23万元，占比0.82%；社会保障和就业（类）支出261.51万元，占比14.07%；

卫生健康（类）支出 30.77 万元，占比 1.66%；节能环保（类）支出 2 万元，占比 0.11%；城乡社区（类）支出 981.57 万元，占比 52.82%；资源勘探工业信息等（类）支出 9 万元，占比 0.48%；住房保障（类）支出 29.54 万元，占比 1.59%。

（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536.05万元，支出决算数为1808.58万元，完成年初预算的337.39%，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 408.51 万元，支出决算 377.79 万元，完成年初预算数的 92.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加机关人员工伤保险支出。

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 58.37 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整预算安排的支出。

4、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 8.3 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加社区四上工作经费、四上奖励支出。

5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区党建经费支出。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区同心建设经费支出。

7、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 23.03 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了市场培训指导服务等支出。

8、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 15.23 万元，完成年初预算数的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区创文及维稳等支出。

9、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 92.16 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区工作经费支出。

10、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 25.83 万元，支出决算 56.41 万元，完成年初预算数的 218.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关退休人员生活补助支出。

11、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 35.29 万元，支出决算 35.29 万元，完成年初预算数的 100.0%。

12、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 17.65 万元，支出决算 17.65 万元，完成年初预算数的 100.0%。

13、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 23 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区就业创业服务补贴支出。

14、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 17.09 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社区就业创业服务补贴及就业驿站宣传等支出。

15、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算数的 0.0%，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。

16、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 19.11 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区退管经费支出。

17、卫生健康支出（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 2.14 万元，完成年初预算数的 0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生健康宣传支出。

18、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 8.55 万元, 支出决算 8.55 万元, 完成年初预算数的 100.0%。

19、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 10.67 万元, 支出决算 20.07 万元, 完成年初预算数的 188.1%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 机关人员医保铺底支出。

20、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

年初预算为 0 万元, 支出决算 2 万元, 完成年初预算数的 0.0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 社区创文工作支出。

21、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 981.57 万元, 完成年初预算数的 0.0%, 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。

22、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 9 万元, 完成年初预算数的 0.0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 市场主体培训指导服务及社区经费支出。

23、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 29.55 万元, 支出决算 29.55 万元, 完成年初预算数的 100.0%, 决算数大于年初预算数的主要原因是: 机关人员住房公积金支出。

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800.3万元, 其中:

人员经费469.34万元, 占基本支出的58.65%, 主要包括基本工资134.39万元、津贴补贴107.02万元、奖金15.02万元、绩效工资24.43万元、机关事

业单位基本养老保险缴费35.64万元、职业年金缴费13.79万元、职工基本医疗保险缴费24.95万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金41.69万元、退休费56.4万元、医疗费补助8.46万元、其他对个人和家庭的补助0.85万元。

公用经费330.96万元，占基本支出的41.35%，主要包括办公费29.4万元、咨询费10万元、水费0.17万元、电费6.81万元、物业管理费1.9万元、维修（护）费27.69万元、租赁费5.7万元、培训费7.92万元、专用材料费39.81万元、劳务费183.41万元、委托业务费1.04万元、工会经费3.9万元、其他商品和服务支出11.34万元、办公设备购置1.87万元。

七、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%，与上年相比减少0万元，减少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

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0.0%，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（精确到个位数），开支内容包括：

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（精确到个位数）。

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49.6万元；年初结转和结余0万元；支出49.6万元，其中基本支出25.3万元，项目支出24.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.5万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层治理、楼栋长来当家等支出。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基层治理、楼栋长来当家等支出。

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356.26万元，比上年决算数增加47.32万元，增长15.32%。主要原因是：增加了基层治理、楼栋长来当家等支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

2023年度本单位未召开三类会议。

2023年开支培训费27.25万元，用于开展湖南省人大干部培训，人数28人，内容为人大代表履职能力提升，经费支出14.89万元（含交通费、讲师费、伙食费、培训费、资料费、交通费、其他）；用于开展党性红色教育培训，人数60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3.75万元（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10人，内容为公共科目和专业科目，经费支出0.3万元（含授课费）；用于开展形势政策教育进基层培训，人数93人，内容为当前宣传思想和意识形态工作面临的国内外形势培训，经费支出0.2万元（含授课费）；用于开展“茨爱之声”年轻干部培训，人数30人，内容为公文写作技巧与实务内容培训，经费支出0.1万元（含授课费）；用于开展会计继续教育培训，人数2人，内容为2023年度会计继续教育培训，经费支出为0.09万元（含授课费、伙食费、）；用于开展市场主体培训，人数460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7.92万元（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254.05万元，其中：政府采购货物支出53.93万元、政府采购工程支出29.27万元、政府采购服务支出170.85万元。授予中小企业合同金额254.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额245.89万元，占授予中小企业合同金额的96.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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，株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处对2023年度全面开展绩效自评。从整体评价情况来看，预算支出程序完整、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。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023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、从严务实抓党建强队伍。

夯实党建基础，加强党建引领。一是把支部建在小区里，把党旗插在楼栋上。实现66个小区党支部全覆盖，持续推动御景东方、荷塘嘉苑等小区党建阵地提质升级，钻石新村小区党群服务中心成为“株洲市党员教育培训现场教学点”（全区唯一）。新增钻石路小区党支部等9个三星级小区党支部（数量居全区第一），新苑小区党支部1个五星级小区党支部（全区唯一）。二是扎实开展居民代表联系服务群众工作，街道党政班子成员带头，组织机关、社区共167名干部开展每月两级干部集中“夜访”行动共计6次，扎实走访居民代表1494人，广泛倾听群众心声、传递群众诉求，至目前，共收集居民代表意见建议1530余条，帮助解决问题和困难360余件，进一步凝聚了智慧和力量，切实推动了居民代表做好“五一·五个表率”。

持续加强干部队伍建设。持续推进“作风建设年”活动，打造“茨力青锋”

品牌。一是开展“茨爱之声”课堂，组织街道、社区干部开展了 21 场教学活动，通过“三我讨论”“茨力青锋-共读一本书”“茨力青锋-面试培训”“茨力青锋大讲堂”、基层治理“看学议”等形式，全方位提升干部理论素养、工作水平和综合能力，帮助 12 名干部通过社区专职工作者考试（全区共招录 30 名），3 名干部通过“区委从村（社区）两委中招录事业编”考试（全区仅 4 名）；二是开展“茨”爱有力行动，选派 42 名年轻干部到小区任职，在一线实战中锻炼培养干部，推动 65 名年轻干部在信访维稳、项目攻坚、基层治理等一线经风雨、提能力；三是开展“茨”爱有法，出台修订《临聘人员管理办法》《茨菇塘街道十八条铁律》等一系列机关工作制度和文件，让干部管理有章可循、有规可依，完成 7 名临聘人员的清退。

2、常抓不懈保平安稳定。

加强安全监管。一是严格落实一岗双责制度，健全安全生产、消防安全工作台帐，与重点监管企业、行业、门店签订“安全生产”和“消防安全”承诺书 620 余份；二是开展隐患排查，聘请第三方安全专家开展安全检查 16 次，开展自查 185 次，完成 624 家（处）企事业单位和重点场所检查，排查出各类安全隐患 186 项，责令改正 42 处；在自建房安全整治方面，完成既有房屋排查 1130 栋，消防隐患整治 51 栋，4 栋 C/D 级房屋整治加固，在全区率先完成经营性自建房整治销号工作；三是管行业管安全生产，特别是在开展食品安全工作中，街道 C 级主体 10 家，D 级主体 522 家，均已分配至包保干部个人，并签订包保承诺书，签订率达到 100%。“两个责任”平台督导率一二三四季度均为 100%、督查中发现问题 15 处，均已现场整改到位，整改率达到 100%，创新实践落实食品安全“两个责任”楼栋长包保工作机制经验做法被省市场监管局推介；四是注重安全宣传教育，防患于未然。组织 31 次安全知识讲座及消防演练，受教人数达 3200 余人，制作宣传展板、标语、横幅 15 处，发放宣传资料 7200 多份。实现 2023 年至今未发生一起安全事故。

强化综合治理。一是创新“周一矛调”矛盾调解纠纷机制，2023 年前三季度已调解矛盾纠纷 247 件，化解率近 100%，小区发案率年均递减 16%，连续三年无越级上访事件，市长热线 2023 年同比下降 35.1%，“楼栋长来当家”-“小区矛调”工作法做为全省新时代“枫桥经验”已被省里推送到

中央。二是优化城市管理。制定“牛皮癣”清除“七条路径”“四大行动”，802栋建制楼中已有302栋楼全部完成清除，351栋已清除一至三层，按照“2年战略”，预计2024年9月完成“牛皮癣根除”。开展百日集中攻坚整治行动，集中处理违停车辆3200余台，累计劝导出店经营摊贩占道违法行为1600余起，拆除乱搭乱建50余处，整治线缆杂乱120处，净化城市环境、优化城市秩序，实现违建零新增。三是抓严抓实禁毒工作。加强宣传和排查，发放宣传资料3000余份，制作横幅30余条、宣传展板20余块，认真做好15名社区戒毒（康复）人员管理工作。

3、勠力同心促发展。

激发市场活力。一是持续推进“市场主体培育年”工作，以基层治理为牵引，抓经济促发展，新增个体转企业39家，申报“四上”企业8家；二是积极做好企业服务，深入开展“五查五看五纠”，对辖区82家“四上”企业进行数据全面核查；三是认真开展全国第“五”次经济普查，截止今年10月，已核查底册数7421家，其中，企业核查数2191家，个体核查数5230家，街道已清查上报数6747家，其中，企业清查上报1501家，个体清查上报5246家。

完成项目建设。铁东路项目集体土地第二批次涉征7户，已全部完成公示和签约腾房拆除工作和5户征拆房屋及安置人口补偿款发放；铁东路项目国有非涉铁部分4家单位、3户公租房，已全部完成签约腾房及拆除及3家单位补偿款发放；新塘西路项目已完成项目结算及全部资金拨付工作，顺利完成了历时8年之久的新塘西路、铁东路征拆工作，实现全线交地，没有留下任何隐患。

4、全力以赴保民生。

基层治理方面。构建基层治理大体系、大格局，荣获2022年全省基层治理创新试验单位。一是创新体制机制，建立健全组织架构。通过建立66个小区党支部、海选出758名“楼栋长”，实现了治理单元从“2”（街道党工委、社区党组织）到“4+2+1”的延伸（4即街道党工委、社区党组织、小区党支部、楼栋长；2即业主委员会、物业服务主体；1即志愿服务队），创新实施“物业三管”（社区代管、物业接管、小区自管），实现108个小区物管会（业委会）全覆盖，一举解决社区下再二级管理机构的现实难题，

将服务触角延伸到小区、到楼栋，打通了服务群众的最后一米。二是擦亮“楼栋长来当家”品牌，召开 2023 年基层治理推进大会暨志愿者嘉年华活动，迎来市委书记曹慧泉、省司法厅厅长方华堂、市委原副书记胡长春、省民政厅副厅长游劲民等多位省市领导视察调研；迎接来自内蒙古、西藏、长沙、郴州、张家界等外地考察团到街道参观学习交流观摩 68 次；工作经验及相关做法被人民日报、学习强国、中国社会报、湖南日报、株洲日报等市级以上主流媒体宣传推介 51 次。三是创新楼栋长微服务子项目，做深做实“小区论坛”、周一矛盾调、“牛皮癣”清除、楼道清理、物业服务、志愿服务（幸福邻里）、舞动广场舞妈妈、小区众筹八个微服务项目，帮助居民解决身边小事、揪心事、烦心事 1500 余件，带领居民维修、整改下水道疏通、路灯修复等公共设施 950 余处，常态化开展筹工、筹劳、筹物行动 80 余次，链接人大代表、企业等社会资源资金，组建楼栋长爱心单位 15 家，累计实现降本增效 562.4 万（降本 367.4 万元，增效 195 万元）。四是创建志愿帮扶爱心组织。“爱在身旁”关爱城市老养残家庭残障人士服务项目与“银铃伴”关爱空巢失能老人项目在全区 17 个重点服务项目中期评估中分别获得第一、第二名，小茨微檬志愿服务中心荣获全省第三批“十百千”示范社会组织。

其它民生实事方面。“一件事一次办”前台业务总共受理 1020 件；居民医保参保 10289 人，完成比例 44.06%，在全区排名第二；抓实就业失业动态管理，开展“311”就业服务达 1313 人次，服务总次数达 12522 人次，开办 3 场创业、技能培训班，开展 18 次“家门口”招聘会，为居民提供“家门口”的就业服务；发放 1-10 月 3 名事实无人抚养儿童基本生活费 15150 元，1 名散居孤儿基本生活费 1000 元，低保金 3229155 元，1 至 10 月重度残疾人护理补贴 397900 元（3979 人次），困难残疾人生活补贴 229000 元（2290 人次），完成对 39 户特殊困难老年人家庭适老化改造；组织献血任务 217 人，完成率达 103%。

（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 4）。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”1120.93万元，实际支出1120.93万元，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1120.93万元，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。

（三）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。

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年度茨菇塘街道办事处部门整体支出 绩效自评报告

一、预算单位基本情况

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。

2023年根据株荷办发[2019]62号文件规定，办事处内设机构：茨塘街道办事处设16个站办所，下辖13个社区，分别为：党政综合办公室、党建站、基层治理办、民政办、卫健办、司法所、综治办、退役军人服务站、工会、禁毒办、财政所、重点办、应急办、城管办、经协站、街道便民服务中心；下辖13个社区，分别是：六〇一社区、荷叶塘社区、天鹅社区、上月塘社区、前进社区、汽车城社区、红旗村社区、长征社区、麻园社区、红旗路社区、新月塘社区、黄家塘社区、余家冲社区。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

在职人员情况：2022年底实有在职人员26名。2023年底实有在职人员24名。减少原因为人员正常调动。

退休人员情况：2022年底退休人员数21名。2023年底退休人员数20名，减少1名。

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800.3万元，其中：人员经费469.34万元，占基本支出的58.65%，主要包括基本工资134.39万元、津贴补贴107.02万元、奖金15.02万元、绩效工资24.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.64万元、职业年金13.79万元、职工基本医疗保险缴费24.95万元、公务员医疗补助缴费3.01万元、其他社会保障缴费3.69万元、住房公积金41.69万元；公用经费330.96万元，占基本支出的41.35%，主要包括办公费29.4万元、咨询费10万元、水费0.17万元、电费6.81万元、物业管理费

1.9万元、维修（护）费27.69万元、租赁费5.7万元、培训费7.92万元、专用材料费39.82万元、劳务费183.41万元、委托业务费1.04万元、工会经费3.9万元、其他商品和服务支出11.34万元、办公设备购置1.86万元。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款项目支出1008.28万元，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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入49.6万元；年初结转和结余0万元；支出49.6万元，其中基本支出25.3万元，项目支出24.3万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为49.6万元，年初没有安排预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社区群众文体设施经费支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年度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

2023年度本单位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

2023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、从严务实抓党建强队伍。

夯实党建基础，加强党建引领。一是把支部建在小区里，把党旗插在楼栋上。实现 66 个小区党支部全覆盖，持续推动御景东方、荷塘嘉苑等小区党建阵地提质升级，钻石新村小区党群服务中心成为“株洲市党员教育培训现场教学点”（全区唯一）。新增钻石路小区党支部等 9 个三星级小区党支部（数量居全区第一），新苑小区党支部 1 个五星级小区党支部（全区唯一）。二是扎实开展居民代表联系服务群众工作，街道党政班子成员带头，组织机关、社区共 167 名干部开展每月两级干部集中“夜访”行动共计 6 次，扎实走访居民代表 1494 人，广泛倾听群众心声、传递群众诉求，至目前，共收集居民代表意见建议 1530 余条，帮助解决问题和困难 360 余件，进一步凝聚了智慧和力量，切实推动了居民代表做好“五一·五个表率”。

持续加强干部队伍建设。持续推进“作风建设年”活动，打造“茨力青锋”品牌。一是开展“茨爱之声”课堂，组织街道、社区干部开展了 21 场教学活动，通过“三我讨论”“茨力青锋-共读一本书”“茨力青锋-面试培训”“茨力青锋大讲堂”、基层治理“看学议”等形式，全方位提升干部理论素养、工作水平和综合能力，帮助 12 名干部通过社区专职工作者考试（全区共招录 30 名），3 名干部通过“区委从村（社区）两委中招录事业编”考试（全区仅 4 名）；二是开展“茨”爱有力行动，选派 42 名年轻干部到小区任职，在一线实战中锻炼培养干部，推动 65 名年轻干部在信访维稳、项目攻坚、基层治理等一线经风雨、提能力；三是开展“茨”爱有法，出台修订《临聘人员管理办法》《茨菇塘街道十八条铁律》等一系列机关工作制度和文件，让干部管理有章可循、有规可依，完成 7 名临聘人员的清退。

2、常抓不懈保平安稳定。

加强安全监管。一是严格落实一岗双责制度，健全安全生产、消防安全工作台帐，与重点监管企业、行业、门店签订“安全生产”和“消防安全”承诺书 620 余份；二是开展隐患排查，聘请第三方安全专家开展安全检查 16 次，开展自查 185 次，完成 624 家（处）企事业单位和重点场所检查，排查出各类安全隐患 186 项，责令改正 42 处；在自建房安全整治方面，完

成既有房屋排查 1130 栋，消防隐患整治 51 栋，4 栋 C/D 级房屋整治加固，在全区率先完成经营性自建房整治销号工作；**三是管行业管安全生产**，特别是在开展食品安全工作中，街道 C 级主体 10 家，D 级主体 522 家，均已分配至包保干部个人，并签订包保承诺书，签订率达到 100%。“两个责任”平台督导率一二三四季度均为 100%、督查中发现问题 15 处，均已现场整改到位，整改率达到 100%，创新实践落实食品安全“两个责任”楼栋长包保工作机制经验做法被省市场监管局推介；**四是注重安全宣传教育**，防患于未然。组织 31 次安全知识讲座及消防演练，受教人数达 3200 余人，制作宣传展板、标语、横幅 15 处，发放宣传资料 7200 多份。实现 2023 年至今未发生一起安全事故。

强化综合治理。一是创新“周一矛调”矛盾调解纠纷机制，2023 年前三季度已调解矛盾纠纷 247 件，化解率近 100%，小区发案率年均递减 16%，连续三年无越级上访事件，市长热线 2023 年同比下降 35.1%，“楼栋长来当家”-“小区矛调”工作法做为全省新时代“枫桥经验”已被省里推送到中央。二是优化城市管理。制定“牛皮癣”清除“七条路径”“四大行动”，802 栋建制楼中已有 302 栋楼全部完成清除，351 栋已清除一至三层，按照“2 年战略”，预计 2024 年 9 月完成“牛皮癣根除”。开展百日集中攻坚整治行动，集中处理违停车辆 3200 余台，累计劝导出店经营摊贩占道违法行为 1600 余起，拆除乱搭乱建 50 余处，整治线缆杂乱 120 处，净化城市环境、优化城市秩序，实现违建零新增。三是抓严抓实禁毒工作。加强宣传和排查，发放宣传资料 3000 余份，制作横幅 30 余条、宣传展板 20 余块，认真做好 15 名社区戒毒（康复）人员管理工作。

3、勠力同心促发展。

激发市场活力。一是持续推进“市场主体培育年”工作，以基层治理为牵引，抓经济促发展，新增个体转企业 39 家，申报“四上”企业 8 家；二是积极做好企业服务，深入开展“五查五看五纠”，对辖区 82 家“四上”企业进行数据全面核查；三是认真开展全国第“五”次经济普查，截止今年 10 月，已核查底册数 7421 家，其中，企业核查数 2191 家，个体核查数 5230 家，街道已清查上报数 6747 家，其中，企业清查上报 1501 家，个体清查上报 5246 家。

完成项目建设。铁东路项目集体土地第二批次涉征 7 户，已全部完成公示和签约腾房拆除工作和 5 户征拆房屋及安置人口补偿款发放；铁东路项目国有非涉铁部分 4 家单位、3 户公租房，已全部完成签约腾房及拆除及 3 家单位补偿款发放；新塘西路项目已完成项目结算及全部资金拨付工作，顺利完成了历时 8 年之久的新塘西路、铁东路征拆工作，实现全线交地，没有留下任何隐患。

4、全力以赴保民生。

基层治理方面。构建基层治理大体系、大格局,荣获 2022 年全省基层治理创新试验单位。一是创新体制机制，建立健全组织架构。通过建立 66 个小区党支部、海选出 758 名“楼栋长”，实现了治理单元从“2”（街道党工委、社区党组织）到“4+2+1”的延伸（4 即街道党工委、社区党组织、小区党支部、楼栋长；2 即业主委员会、物业服务主体；1 即志愿服务队），创新实施“物业三管”（社区代管、物业接管、小区自管），实现 108 个小区物管会（业委会）全覆盖，一举解决社区下再二级管理机构的现实难题，将服务触角延伸到小区、到楼栋，打通了服务群众的最后一米。二是擦亮“楼栋长来当家”品牌，召开 2023 年基层治理推进大会暨志愿者嘉年华活动，迎来市委书记曹慧泉、省司法厅厅长方华堂、市委原副书记胡长春、省民政厅副厅长游劲民等多位省市领导视察调研；迎接来自内蒙古、西藏、长沙、郴州、张家界等外地考察团到街道参观学习交流观摩 68 次；工作经验及相关做法被人民日报、学习强国、中国社会报、湖南日报、株洲日报等市级以上主流媒体宣传推介 51 次。三是创新楼栋长微服务子项目，做深做实“小区论坛”、周一矛调、“牛皮癣”清除、楼道清理、物业服务、志愿服务（幸福邻里）、舞动广场舞妈妈、小区众筹八个微服务项目，帮助居民解决身边小事、揪心事、烦心事 1500 余件，带领居民维修、整改下水道疏通、路灯修复等公共设施 950 余处，常态化开展筹工、筹劳、筹物行动 80 余次，链接人大代表、企业等社会资源资金，组建楼栋长爱心单位 15 家，累计实现降本增效 562.4 万（降本 367.4 万元，增效 195 万元）。四是创建志愿帮扶爱心组织。“爱在身旁”关爱城市老养残家庭残障人士服务项目与“银铃伴”关爱空巢失能老人项目在全区 17 个重点服务项目中期评估中分别获得第一、第二名，小茨微檬志愿服务中心荣获全省第三批“十百千”示范社会组织。

其它民生实事方面。“一件事一次办”前台业务总共受理 1020 件；居民医保参保 10289 人，完成比例 44.06%，在全区排名第二；抓实就业失业动态管理，开展“311”就业服务达 1313 人次，服务总次数达 12522 人次，开办 3 场创业、技能培训班，开展 18 次“家门口”招聘会，为居民提供“家门口”的就业服务；发放 1-10 月 3 名事实无人抚养儿童基本生活费 15150 元，1 名散居孤儿基本生活费 1000 元，低保金 3229155 元，1 至 10 月重度残疾人护理补贴 397900 元（3979 人次），困难残疾人生活补贴 229000 元（2290 人次），完成对 39 户特殊困难老年人家庭适老化改造；组织献血任务 217 人，完成率达 103%。

（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 4）。表述格式参考如下：

3、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。

4、年初追加项目“对社区经费补贴”1120.93 万元，实际支出 1120.93 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 1120.93 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 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）

附件 2

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	
	37	24		64.86%	
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	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：	784.06	0		1120.93	
1、对社区的拨款	784.06	0		1120.93	
2、运行维护经费	0	0		0	
.....					
3、市级专项资金（一个专项一行）	0	0		0	
.....					
公用经费	623.82	129.89		615.50	
其中：办公经费	42.97	0		42.32	
水费、电费、差旅费	11.29	9.79		12.32	
会议费、培训费	7.65	0		27.25	
政府采购金额	--	50		254.05	
部门基本支出预算调整	--	536.05		1091.2	
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					

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：2024 年 6 月 23 日 联系电话：15573370345 单位负责人签字：何毅

附件 3

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	536.05	2212.13	2212.13	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1808.58			其中：基本支出：1091.2			
	政府性基金拨款：49.6			项目支出：1120.93			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：353.95						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	1、争当基层治理行行区； 2、推动老旧小区改造、三供一业落地； 3、安全生产，辖区生产生活稳定，居民安居乐业； 4、民生实事，尽力而为解决老百姓的“急难愁盼”。			<p>1、基层治理方面。构建基层治理大体系、大格局,荣获 2022 年全省基层治理创新试验单位。一是创新体制机制，建立健全组织架构；二是擦亮“楼栋长来当家”品牌；三是创新楼栋长微服务子大创意项目 6 个；四是创建志愿帮扶爱心组织。</p> <p>2、扎实开展居民代表联系服务群众工作，街道党政班子成员带头，组织机关、社区共 167 名干部开展每月两级干部集中“夜访”行动共计 6 次，扎实走访居民代表 1494 人，广泛倾听群众心声、传递群众诉求，至目前，共收集居民代表意见建议 1530 余条，帮助解决问题和困难 1356 件，进一步凝聚了智慧和力量，切实推动了居民代表做好“五一·五个表率”。</p> <p>3、大力推进荷叶塘社区公交小区等 11 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。</p> <p>4、激发市场活力。一是持续推进“市场主体培育年”工作，以基层治理为牵引，抓经济促发展，新增个体转企业 39 家，申报“四上”企业 8 家，新增个体工商户及企业 1330 家；二是积极做好企业服务，深入开展“五查五看五纠”，对辖区 82 家“四上”企业进行数据全面核查；三是认真开展全国第“五”次经济普查，截止今年 10 月，已核查底册数 7421 家，其中，企业核查数 2191 家，个体核查数 5230 家，街道已清查上报数 6747 家，其中，企业清查上报 1501 家，个体清查上报 5246 家。</p> <p>5、开展百日集中攻坚整治行动，集中处理违停车辆 3200 余台，累计劝导出店经营摊贩占道违法行为 1600 余起，拆除乱搭乱建 50 余处，整治线缆杂乱 120 处，净化城市环境、优化城市秩序，实现违建零新增。</p> <p>6、其它民生实事方面。“一件事一次办”前台业务总共受理 1020 件；居民医保参保 10289 人，完成比例 44.06%，在全区排名第二；抓实就业失业动态管理，开展“311”就业服务达 1769 人次，服务总次数达 12522 人次，开办 3 场创业、技能培训班，开展 18 次“家门口”招聘会，为居民提供“家门口”的就业服务。</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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	基层治理大创意项目数	6	6	5	5	
			新增个体工商户及企业	1330	1330	5	5	
			解决各类民生实事件数	1356	1356	5	5	
			拆违数量	36	50	5	5	
			三供一业落地小区数	11	11	5	5	
			来访来信办结率	100%	100%	5	5	
			新增就业人次	1769	1769	5	5	
		质量指标	完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	隐患处理及时率	100%	100%	5	5	
			矛盾纠纷处理及时率	100%	100%	5	5	
效益指标 (30分)	经济效益指标	深化与企业交流	促进经济增长	促进经济增长	10	10		
	社会效益指标	居民幸福感、安全感	提升	提升	10	10		
	生态效益指标	人居环境	有效改善	有效改善	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	辖区内居民满意度	96%	10	9.6	9.6		
							
成本指标 (10分)	经济成本指标	经费支出金额	2212.13万元	2212.13万元	10	10		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	99.6		

填表人：尹玲 填报日期：2024年6月23日 联系电话：15573370345 单位负责人签字：何毅

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对社区的拨款							
主管部门	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处			实施单位	株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处			
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	得分	
	其中：当年财政拨款	0	1032.58	1032.58				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	88.35	88.35				
	年度资金总额	0	1120.93	1120.93	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保社区员额经费、社区日常运转经费。			足额支付 13 个社区员额经费，保 13 个社区日常运转经费支出。				
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	社区数量	13 个	13 个	10	10	
			社区员额数	79 人	79 人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	按财务制度支出执行	按财务制度支出执行	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	按财务制度支出执行	提升居民幸福感、获得感、安全感	提升居民幸福感、获得感、安全感	10	10	
		生态效益指标	生态环境	有效提升	有效提升	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	居民满意度	95%	95%	9.5	9.5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	对社区的拨款	1120.93	1120.93	10	10	
总分					100	99.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：尹玲 填报日期：2024 年 6 月 23 日 联系电话：15573370345 单位负责人签字：何毅