

2023年度

中共株洲市荷塘区委办公室

部门（单位）部门决算

目录

第一部分中共株洲市荷塘区委办公室部门（单位）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

中共株洲市荷塘区委办公室 部门（单位）概况

一、部门职责

(一) 负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

(二) 负责中央和省、市、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

(三) 负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

(四) 研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

(五) 负责区委会议的准备和组织协调工作。

(六) 负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

(七) 负责全区国安、保密相关工作。

(八) 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

(九) 负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

(十) 负责外事、港澳台等相关工作。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市荷塘区委办公室单位内设机构包括：综合室、综合信息室、督查室；正科级二级机构1个：株洲市荷塘区档案馆。

(二) 决算单位构成。中共株洲市荷塘区委办公室单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市荷塘区委办公室单位本级以及株洲市荷塘区档案馆。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

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	540.44	一、一般公共服务支出	32	467.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.78
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	19.50	八、社会保障和就业支出	39	55.65
	9		九、卫生健康支出	40	17.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	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	22.02
	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	0.00
	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	559.94	本年支出合计	58	563.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.62	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	563.56	总计	62	563.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：中共株洲市荷塘区委办公室

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		559.94	540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
201	一般公共服务支出	463.39	443.89	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
20101	人大事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.30	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	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	398.74	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2013101	行政运行	309.49	289.99	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50
2013102	一般行政管理事务	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	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	26.53	26.53	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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:中共株洲市荷塘区委办公室								公开03表
项目								金额单位:万元
科目代码	科目名称	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	
栏次	1	2	3	4	5	6		
合计	563.56	448.55	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
201 一般公共服务支出	467.01	352.01	115.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101 人大事务	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101 行政运行	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务	23.31	21.01	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302 一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	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	23.01	21.01	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20126 档案事务	23.95	0.50	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012699 其他档案事务支出	23.95	0.50	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务	402.36	313.11	89.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101 行政运行	313.11	313.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102 一般行政管理事务	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.21	0.00	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 科学技术支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20601 科学技术管理事务	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199 其他科学技术管理事务支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805 行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501 行政单位离退休	16.80	16.80	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	26.53	26.53	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011 行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103 公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199 其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 住房保障支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102 住房改革支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201 住房公积金	22.02	22.02	0.00	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

金额单位：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	540.44	一、一般公共服务支出	33	443.89	443.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	1.78	1.78	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	55.65	55.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.09	17.09	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	0.00	0.00	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	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	22.02	22.02	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	0.00	0.00	0.00	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	540.44	本年支出合计	59	540.44	540.44	0.00	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	540.44	总计	64	540.44	540.44	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:中共株洲市荷塘区委办公室					公开05表
项目		本年支出			金额单位:万元
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	540.44	425.43	115.01	
201	一般公共服务支出	443.89	328.89	115.01	
20101	人大事务	17.39	17.39	0.00	
2010101	行政运行	17.39	17.39	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23.31	21.01	2.30	
2010302	一般行政管理事务	0.30	0.00	0.30	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	23.01	21.01	2.00	
20126	档案事务	23.95	0.50	23.45	
2012699	其他档案事务支出	23.95	0.50	23.45	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	379.24	289.99	89.25	
2013101	行政运行	289.99	289.99	0.00	
2013102	一般行政管理事务	87.04	0.00	87.04	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2.21	0.00	2.21	
206	科学技术支出	1.78	1.78	0.00	
20601	科学技术管理事务	1.78	1.78	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.78	1.78	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.65	55.65	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.65	55.65	0.00	
2080501	行政单位离退休	16.80	16.80	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.53	26.53	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00	
210	卫生健康支出	17.09	17.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	17.09	17.09	0.00	
2101103	公务员医疗补助	3.92	3.92	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.18	13.18	0.00	
221	住房保障支出	22.02	22.02	0.00	
22102	住房改革支出	22.02	22.02	0.00	
2210201	住房公积金	22.02	22.02	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

公开06表

金额单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

人员经费

科目代码	科目名称	决算数	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
301	工资福利支出	310.75	302	商品和服务支出	52.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.01	30201	办公费	9.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费	4.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.32	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	24.18	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	26.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	1.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	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	15.42	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.02	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	0.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	33.60	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	19.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.30	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	0.16	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.05	30227	委托业务费	5.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.35	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	1.59	30229	福利费	4.24	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	13.24	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	4.06			
人员经费合计			公用经费合计					
		373.28						52.16

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
							金额单位：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							

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：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产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资产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

金额单位：万元

部门：中共株洲市荷塘区委办公室

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		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	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。

说明：我本单位没有使用财政拨款“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563.56万元。与上年相比，增加201.83万元，增长55.8%，主要是因为部分上年未支付资金当年已支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计559.94万元，其中：财政拨款收入540.44万元，占96.5%；其他收入19.5万元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计563.56万元，其中：基本支出448.55万元，占79.6%；项目支出115.01万元，占20.4%。

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540.44万元，与上年相比，增加203.31万元，增长60.3%，主要是因为部分上年未支付资金当年已支付。

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

2023年度财政拨款支出540.44万元，占本年支出合计的95.9%，与上年相比，财政拨款支出增加203.31万元，增长60.3%，主要是因为部分上年未支付资金当年已支付。

(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540.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出443.89万元，占82.1%；科学技术（类）

支出1.78万元，占0.3%;社会保障和就业（类）支出55.65万元，占10.3%;卫生健康（类）支出17.09万元，占3.2%;住房保障（类）支出22.02万元，占4.1%。

（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448.03万元，支出决算数为540.44万元，完成年初预算的120.6%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加行政运行经费。

2、一般公共服务（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，支出决算为0.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加行政管理事务经费。

3、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（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.01万元，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加政府办相关机构事务经费。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加档案经费。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为299.76万元，支出决算为289.99万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

6、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的108.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中经费科目调剂。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂。

8、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，因工作需要年中增加科学技

术经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0元，支出决算为16.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

10、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为26.53元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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

年初预算为13.26元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

12、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.45元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的60.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

13、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0元，支出决算为13.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动、社会保障缴费基数有所调整。

14、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.02元，支出决算为22.02万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

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425.43万元，其中：

人员经费373.28万元，占基本支出的87.7%，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费52.16万元，占基本支出的12.3%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

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%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。

（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，开支内容包括：无。

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，中共株洲市荷塘区委办公室更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位没有配置公务用车，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。具体情况如下：

2023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、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52.16万元，比年初预算数减少3.08万元，降低5.6%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用；比上年决算数减少5.29万元，下降9.2%。主要原因是：响应财政号召，按照过“紧日子”的要求压减运转经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，本单位未召开三类会议；开支培训费0.13万元，用于开展办公室系统干部专题培训、党员培训等培训，人数40人，内容为切实提高党政系统干部的政治理论水平和业务工作能力为主；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74.6万元，其中：政府采购货物支出42.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32.3万元。授予中小企业合同金额74.6万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额74.6万元，占授

予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的43.3%。

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，我单位没有其他用车；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，我单位组织对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563.56万元，其中：基本支出448.55万元，项目支出115.01万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目4个，涉及资金115.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财

政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，股室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。

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

2023 年度中共株洲市荷塘区委办公室部门 整体支出绩效自评报告

中共株洲市荷塘区委办公室

2023

一、预算单位基本情况

(一) 负责及时、准确、全面地向中央和省、市、区委报送信息，反映有关动态。

(二) 负责中央和省、市、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

(三) 负责区委文件的起草、校核、印发工作；负责区委日常文书处理、档案管理和开发利用工作。

(四) 研究、审核区委各部门、区直各单位党组织和各镇、街道党（工）委向区委的请示和报告，并提出处理意见，报区委领导审批；协助区委领导处理群众来信来访工作。

(五) 负责区委会议的准备和组织协调工作。

(六) 负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全。

(七) 负责全区国安、保密相关工作。

(八) 负责指导全区党委系统办公室的业务工作。

(九) 负责贯彻执行中央和省、市、区委关于档案工作的方针政策；负责全区党史工作的规划、宣传教育、指导协调和党史资料的征集、研究。

(十)负责外事、港澳台等相关工作。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作。

中共株洲市荷塘区委办公室内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数21人，实有人数34人。其中：在职人员20人，离休0人，退休14人。本部门内设机构包括：综合室、综合信息室、督查室；正科级二级机构1个：株洲市荷塘区档案馆。

二、一般公共预算支出情况

2023年支出563.56万元，结余结转0万元。

(一)基本支出情况

2023年基本支出为448.55万元。

(二)项目支出情况

2023年项目支出为115.01万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位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

2023年，在区委的坚强领导下，区委办公室坚持以习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示为指导，深入贯彻落实中央、省市办公厅（室）工作会议精神，全面提高政治站位、强化政治担当、提升政治能力、落实政治责任，紧盯区委打造“一区两城”建设目标，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调、后勤保障的职能作用，全力以赴干在实处、走在前列，优质高效完成各项工作任务。

1.坚持以学为先，政治站位有力提高

坚持旗帜鲜明讲政治，牢记政治机关属性，强化政治意识和政治规矩，不折不扣落实中央以及省委、市委、区委决策部署。

一是筑牢政治忠诚。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过办公室例会、主题党日等形式，认真学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神。组织开展办公室主要领导带头讲党课，党员干部讲微党课、轮流领学等形式更加深入系统、融会贯通地学深悟透党的创新思想和理论。

二是强化大局意识。时刻保持政治上的坚定性、敏锐性和鉴别力，始终围绕上级决策部署和区委中心工作，善于预测和把握工作重点，为区委决策提供有力智力支撑。充分发挥办公室的牵头抓总作用，定期召开办公室系统工作会议，加强与四大家、常委部门办公室协调，主动交流衔接，经常互通情况，确保联系紧密、协作有力。

三是坚持创新服务。充分发挥党委办公室的桥梁纽带作用

用，加强与镇（街道）和部门之间的沟通、联系，谋新策、出新招、创新意，主动协调、主动配合，提高效率，不断提高服务镇（街道）、部门的水平和质量。加快档案信息化建设，为提供更方便快捷的档案查询利用服务，馆藏档案目录电子化率已达到100%。

2.坚持参政设谋，政治担当不断强化

我办认真研究工作计划，力求各项工作早谋划、早介入、早落实，努力做到每一份文稿、每一件事项都能紧贴工作目标，体现领导意图，符合高质量发展要求。一是把握全局做好决策参考和文稿服务。围绕区委中心工作大兴调查研究，在全区开展“3月调研月”活动，聚焦高质量发展，紧扣“一区两城”建设、“十项专题行动”等重点工作，坚持问题导向开展蹲点式、穿透式调研，形成了《穿透一个社区的工作日常》等调研材料，有关经验做法获市委、市政府主要领导批示并在全市推介。在充分了解上情、下情的基础上，紧扣荷塘发展实际，高质量完成区委六届四次、五次、六次全会报告、区委务虚会发言材料等200余篇区委领导讲话文稿、汇报材料和理论文章。二是深挖亮点做实信息参谋。充分发挥党委信息参谋辅政作用，提前收集整理全区工作亮点难点和民生热点，掌握社情民意，全年共编印《荷塘工作》38期，为领导决策提供高质量的信息参考。畅通信息渠道，快速报送紧急信息、准确把握问题信息、深入探究经验信息，全年报送信息

334 篇，推动项目建设降本增效、提升基层治理效能等信息被省市采用。规范请示报告流程，推动请示报告提质、减量、增效，全年共报送请示报告 40 期，关于钻石论坛及工具博览会的报告等获市委、市政府主要领导批示。**三是锚定发展巩固改革创新。**组织出台《荷塘区 2023 年“十项专题行动”实施方案》，深化拓展降本增效改革成果，“三优三降”降本增效经验获省市点赞。深化基层治理改革，组织梳理典型创新案例，“楼栋长来当家”获省市推介，宋家桥街道“近邻管家”入选湖南省 2023 年基层治理创新实验项目，《织密“最小单元”，迸发“最大能量”》获评“株洲市 2023 年度十大改革典型案例”。**四是充分发挥督查作用。**按照“督在关键处、查在实效上”的要求，推动区委各项重点工作任务按照节点稳步推进、执行到位。梳理整合年度督检考计划，将作风建设、基层治理、安全生产、创文创卫等重点难点工作纳入党委政府重大事项督查范围，每季度至少开展一次专题督查活动，有效解决了政令不畅、“闯创干”精气神不足、作风漂浮、拖沓懈怠等问题。跟进督查上级交办的相关重点工作任务，全年办结中央和省委重大决策部署 2 件，省委省政府交办工作 8 件，市委常委会重要事项 1 件，书记市长批示 21 件，市委领导重要指示批示 7 件，市委重要工作 17 件，民生实事 12 件；办结网民网络问政 140 件，办结率 100%，满意率 90%。活用“县乡吹哨、部门报到”工作机制，共报送经济领域的难点堵点和民生领域的“急难愁

盼”问题 6 件，湖南先进硬质材料及工具产业园建设项目、部分城际铁路安置房项目房屋维修基金缴纳等一批困扰基层已久或产业发展中难点堵点问题得到有效解决。

3.坚持担当作为，政治能力有效提升

始终保持严谨细致、精益求精的工作作风，坚持“零差错”、克服“一般化”、避免“想当然”，严格把控易发、易错、易漏关键点和风险点，不断提高服务质效。一是高效安排会议活动。制定效能提升思维导图，控制会议规格和时长，明确材料篇幅、汇报时间，举牌提醒、超时打断，与会人员一视同仁，既严肃了会风会纪，又提升了会议质效。强化运转保障，提前统筹谋划，想细工作流程，推敲细节、琢磨环节。2023 年圆满完成了李强总理调研株洲、晓明书记调研荷塘和“名城共建·幸福共享”株洲市城市基层治理大会现场观摩、株洲先进硬质材料及工具博览会等 260 余次重大会议活动的服务保障工作。首届“钻石论坛”及博览会在荷举办期间，我们既加强统筹协调，又不搞大包大揽，充分发挥中钨协、莞深集团的行业号召力和株硬集团等头部企业的产业影响力，通力协作办好盛会，推动“钻石论坛”永久落户株洲，实现了政企双方互利共赢。二是精简做好公文办理。严格按照区委主要领导对办文工作的指示要求，高标准办好上级来文、请示报告函和区领导批示件，保障区委公文高效运转。严格落实《湖南省深化整治“文山会海”等形式主义官僚主义突出问题的具体

措施》等文件精神，印发区委文件 173 件，同比压降 10%，做好党内法规工作，督促全区各单位完善重大事项请示报告制度，制发上备区委党内规范性文件 5 份，及时率、通过率均为 100%。

三是坚决维护国家安全。深入贯彻总体国家安全观，建成全省首个总体国家安全观主题公园，顺利完成上级交办的各项工作，继续保持了无泄密记录。健全完善值班值守和信访接待工作，确保区委机关运行安全有序。**四是扎实完成档案工作。**进一步规范服务流程，扎实做好文书类、专业类等档案的查询利用工作，全年共计接待查阅档案 950 余人次，调阅档案 2100 余卷，复印有效材料近 1.5 万余页，查阅利用率达 100%。加快完成《荷塘年鉴（2022）》出版印刷，有序推进《荷塘年鉴（2023）》编纂出版，高质量完成《湖南年鉴（2023）》《株洲年鉴（2023）》等部分供稿任务等。

4. 坚持转变作风，政治责任坚决落实

坚决履行全面从严治党政治责任和“一岗双责”，严作风、扬清风、树新风，打造过硬队伍，激发整体活力。**一是进一步提升能力。**通过办公室联席会议、办公室系统培训等会议传达学习上级有关文件精神，精心组织文件法规、文稿写作、办文办会和党政信息等一系列办公室系统业务培训，全面提升干部综合素养。选派年轻干部参加驻小区（村）工作队、“荷塘青峰”等活动，鼓励干部下一线解决群众急难愁盼，上舞台展现自身风采。**二是进**

一步守严纪律。落实办领导班子成员“一岗双责”，抓好关键少数，带动多数，把廉政教育抓在经常、融入日常。区委主要负责人带头在支部开展“镜鉴”专题大讨论，严格按照“快、稳、严、准、细、实”工作要求，始终坚持实事求是、务实团结的工作作风，专心谋事，踏实干事。**三是进一步激发活力。**增强对党员干部的政治关怀、组织关心、生活关爱，通过交流调动、提拔重用等方式优化队伍结构。近两年，7名干部提拔、2名干部重用、8名干部交流、5名干部晋升职级，有力确保办公室干部青蓝相继、薪火相传，营造和谐氛围，激发队伍活力。

（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。

年初预算项目“《荷塘年鉴》工作经费 0 万元；党史及地方志工作经费 5.76 万元；档案工作经费 4.96 万元；区委机要保密外事财经工作经费 8.8 万元；区委中心工作经费 60.48 万元。”年中执行调增 42.15 万元，实际支出 115.01 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

党史及地方志工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 5.76 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：已完成《袁德生传》编纂、《荷塘年鉴（2023）》编纂印刷出版、地方志业务培训等党史及地方志相关工作。

档案工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4.96 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 75.0%。项目绩效目标完成情况：开展了档案信息化扫描、档案接收进馆及日常查询利用工作，并完成了档案库房大扫除和更换防虫药包等档案保管保护工作。

区委机要保密外事财经工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 8.8 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：负责做好区委机要保密工作，外事、港澳、对台工作，财经等工作，完成区委交办的其他事项。

区委中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 60.48 万元。执行数为 27.86 万元，完成预算的 46.06%。项目绩效目标完成情况：负责区委各项中心工作的贯彻落实，做好全面深化改革、区委督查、调研、绩效考核等工作，完成区委交办的其他事项。

国家安全教育活动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元。执行数为 18.19 万元，完成预算的 90.95%。项目绩效目标完成情况：开展国家安全宣传教育系列活动，并建成 1 个国家安全主题公园。在市委国安办的指导和支持下，我区于 4 月 15 日建成全省首个国家安全主题公园，并接待了多批次省直单位及兄弟县区交流学习。

《荷塘年鉴》工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 23.26 万元，执行数为 23.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：已完成《荷塘年鉴（2023）》编纂、印刷及公开出版。

四、存在的问题及下一步改进措施

部门预算编制时，因更完整、科学、细化，科室之间统一口径、公允分配，优化公共资源配置，共同提高公共财政的服务质量，促进公共财政效益的最大化。部门还需加强内部控制制度，严格按照预算来安排财政资金的使用，严控支出管理制度。资金到达本部门后，需控制、节约支出，不能造成公共财政的损失浪费、不能滋生腐化风气。必须建立完善的内部控制制度，才能较好的控制预算开支的量和度，做到财尽其用。

五、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况其他需要说明的情况

2023 年绩效管理上取得了一定成绩，但仍有不足和问题：行政运作经费不均衡，精准扶贫、党建、工会补助等支出因没有预算占用行政运转经费。下一步将加强预算管理，合理安排预算支出计划，最大限度发挥财政资金使用效能。

- 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

附件 1

2023 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	2023 年实际在职人数		控制率	
	21	20		95.24%	
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	0.8		0	
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	0	0.8		0	
项目支出：	57.85	80		115.01	
1、业务工作经费				70.31	
2、运行维护经费					
3、专项资金 (一个专项一行)	57.85	80		44.7	
党史及地方志工作经费	7.2	5.76		4.32	
档案工作经费	6.2	4.96		3.72	
区委机要保密外事财经专项	11	8.8		8.8	
区委中心工作经费	57.85	60.48		27.86	
公用经费：	85.51	58.24		75.27	
其中：办公经费	37.74	38.18		46.27	
水费、电费、差旅费	3.22	0.5		0.62	
会议费、培训费	0.23	3		0.13	
政府采购金额	65.77	112.12		74.6	
部门基本支出预算调整	307.49	368.03		448.55	
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：张玉倩 填报日期：2024.6.16 联系电话：28428308 单位负责人签字：田业强

附件 2

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		中共株洲市荷塘区委办公室						
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	448.03	559.94	559.94	10	100.00 %	10.00	
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：540.44				其中：基本支出：448.55			
	政府性基金拨款：				项目支出：115.01			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：19.5								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好区委日常文书处理、公务活动、会议组织、值班联络、机要通讯等工作。及时、准确、全面地向上级报送信息，反映有关动态；做好区委文件的起草、校核、印发工作。				做好上级重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查工作。组织协调与督促指导各单位（部门）绩效评估工作，定期通报调度主要指标进展情况。			
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	加强预算资金内部监督	100%	12 次	10	10	
		质量指标	保证支出资金合规、合理、有效性。	100%	95%	10	9	
		时效指标	按照资金拨付进度完成相关绩效指标。	100%	2023年1月-12月	10	10	
		成本指标	保证工资、经费等基本支出。	100%	559.94	10	9	
	效益指标（20分）	经济效益指标	不断降低各项支出成本，提高机关服务效能。	100%	有所增强	5	4	
		社会效益指标	确保地方经济健康发展，推进区委办的各项工作。	100%	有所增强	5	4	
		生态效益指标	厉行节约	长期	有所提升	5	4	
		可持续影响指标	形成制度、常规	长期	有所提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度提升。	100%	≥90%	10	9	
	成本指标（20分）	经济成本指标	成本控制数	≥448.03 万元	559.94 万元	20	18	
总分					100	92		

填表人：张玉倩 填报日期：2024.6.16 联系电话：28428308 单位负责人签字：田业强

附件 3-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区委中心工作经费							
主管部門	中共株洲市荷塘区委办公室				实施单位	中共株洲市荷塘区委办公室		
项目资金(万元)	资金来源	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	60.48	27.86	27.86				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	60.48	27.86	27.86	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好区委中心工作部署和贯彻落实，做好相关宣传和后勤保障；承办区委全年会议资料的印刷和会务组织协调等工作；负责区委文件的起草、校核、印发工作和区委日常文书处理；负责国安、全面深化改革和区委督查等工作，有效推进区委各项工作。				100%			
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	数量指标	承办会务次数	130 次	260 次	20	20.00	
		质量指标	优质接待、督查整改、调研报告、优质会务服务率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	考核及时完成率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	促进荷塘区经济发展	持续推进	持续推进	5	5.00	
		社会效益指标	保障区委各项工作有序开展	长期	按照工作要求开展	10	10.00	

		生态效益指标	节能减排、创建文明机关	长期	按目标执行	5	5.00	
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	9.00		
成本指标	经济成本指标	经费控制数	60.48 万元	27.86 万元	15	13.00		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标	降本增效	100%	98%	5	4.00		
总分					100	96.00		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：张玉倩 填报日期：2024.6.16 联系电话：28428308 单位负责人签字：田业强

附件 3-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区委机要保密外事财经工作经费							
主管部门	中共株洲市荷塘区委办公室			实施单位	中共株洲市荷塘区委办公室			
项目资金(万元)	资金来源	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	8.8	8.8	8.8				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	8.8	8.8	8.8	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责区委的值班联络和机要通讯工作，确保联络畅通、准确安全；负责全区保密相关工作；负责外事、港澳台等相关工作；做好财经工作，为全区发展、领导决策提供依据，有效推进区委各项工作。			100%				
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	数量指标	区委值班工作次数	7 次	7 次	20	20.00	
		质量指标	机要通讯畅通率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	资金到位及时率	100%	100%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效推进区委各项工作开展	100%	98%	20	19.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	外事人员满意度	100%	100%	5	5.00	
			港澳台人员满意度	100%	100%	5	5.00	

成本指标	经济成本指标	控制经费开支	8.8	8.8	20	20.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分				100	99.00		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：张玉倩 填报日期：2024.6.16 联系电话：28428308 单位负责人签字：田业强

附件 3-3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党史及地方志工作经费						
主管部门	中共株洲市荷塘区委办公室			实施单位	中共株洲市荷塘区委办公室		
项目资金(万元)	资金来源	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	5.76	4.32	4.32			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	5.76	4.32	4.32	10	100%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	启动第二轮修志以及其他党史和地方志相关工作			已完成地方综合年鉴《荷塘年鉴（2023）》编纂出版印刷工作			
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	数量指标	出版书籍种类	1	1	20	20.00
		质量指标	符合党史和地方志书籍编纂要求	100%	100%	10	10.00
		时效指标	党史或地方志书籍编纂完成时间	2023年底	100%	10	10.00
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为了解和学习荷塘区历史提供史料	长期	100%	10	10.00
		生态效益指标					

		可持续影响指标	为荷塘区发展历程做好记录	长期	100%	10	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度		100%	100%	10	10.00	
成本指标	经济成本指标		经费控制总额	5.67 万元	4.32 万元	20	15.00	1、偏差原因：未完成的 1.44 万元已在 12 月开发票已走报账程序，但未在 12 月付出。2、改进措施：进一步加强对经费及开票时间的把控。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分						100	95.00	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：张玉倩 填报日期：2024.6.16 联系电话：28428308 单位负责人签字：田业强

附件 3-4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	档案工作经费							
主管部门	中共株洲市荷塘区委办公室			实施单位	中共株洲市荷塘区委办公室			
项目资金(万元)	资金来源	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	4.96	3.72	3.72				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	4.96	3.72	3.72	10	100%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保管保护及查询利用好档案			开展了档案信息化扫描、档案接收进馆及日常查询利用工作，并完成了档案库房大扫除和更换防虫药包等档案保管保护工作。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案馆保管档案数量	8 万卷	8 万卷	20	20.00	
		质量指标	档案完好率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	规范档案管理工作的时间	全年	全年	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效利用档案率	95%	100%	10	10.00	
		生态效益指标	节能减排、创建文明机关	长期	长期	10	10.00	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众查阅档案满意度	98%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	4.96 万元	3.72 万元	20	15.00	1、偏差原因: 未完成的 1.24 万元已在 12 月开发票已走报账

							程序,但未在12月付出。 2、改进措施: 进一步加强对经费及开票时间的把控。
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	95.00	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人: 张玉倩 填报日期: 2024.6.16 联系电话: 28428308 单位负责人签字: 田业强