

2023年度
株洲市荷塘区人民代表大会
常务委员会部门（单位）部
门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会部门（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

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会部门（单位）概况

一、部门职责

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置及决算单

(一) 内设机构设置。株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会内设机构包括：区人大常委会办公室（区人大常委会信访办公室）；区人大常委会选

举任免联络工作委员会；区人大监察和司法委员会（区人大法制委员会）；区人大财政经济委员会；区人大教育科学文化卫生委员会（区人大民族华侨外事委员会）；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大社会建设委员会；副科级二级机构1个：株洲市荷塘区人大代表事务中心。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会本级和株洲市荷塘区人大代表事务中心。

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	1,182.09	一、一般公共服务支出	32	963.09
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	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.67
	9		九、卫生健康支出	40	36.34
	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	55.99
	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	1,182.09	本年支出合计	58	1,182.09
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,182.09	总计	62	1,182.09

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

部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会								公开02表 金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,182.09	1,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201 一般公共服务支出	963.09	963.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101 人大事务	959.85	959.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101 行政运行	785.60	785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102 一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104 人大会议	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010106 人大监督	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010107 人大代表履职能力提升	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108 代表工作	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199 其他人大事务支出	44.35	44.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302 一般行政管理事务	0.86	0.86	0.00	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	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501 行政单位离退休	32.00	32.00	0.00	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	66.68	66.68	0.00	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	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210 卫生健康支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 行政事业单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103 公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221 住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201 住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,182.09	1,011.59	170.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	963.09	792.59	170.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	959.85	790.21	169.63	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	785.60	785.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	28.70	0.59	28.10	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	44.35	4.02	40.33	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.25	2.38	0.86	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	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	66.68	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.66	33.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	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	1,182.09	一、一般公共服务支出	33	963.09	963.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.67	126.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.34	36.34	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	55.99	55.99	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	1,182.09	本年支出合计	59	1,182.09	1,182.09	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	1,182.09	总计	64	1,182.09	1,182.09	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

公开05表

金额单位：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	1,182.09	1,011.59	170.50
201	一般公共服务支出	963.09	792.59	170.50
20101	人大事务	959.85	790.21	169.63
2010101	行政运行	785.60	785.60	0.00
2010102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2010104	人大会议	20.00	0.00	20.00
2010106	人大监督	28.70	0.59	28.10
2010107	人大代表履职能力提升	10.50	0.00	10.50
2010108	代表工作	68.70	0.00	68.70
2010199	其他人大事务支出	44.35	4.02	40.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.25	2.38	0.86
2010302	一般行政管理事务	0.86	0.00	0.86
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.38	2.38	0.00
208	社会保障和就业支出	126.67	126.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.67	126.67	0.00
2080501	行政单位离退休	32.00	32.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	66.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.99	27.99	0.00
210	卫生健康支出	36.34	36.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.66	33.66	0.00
221	住房保障支出	55.99	55.99	0.00
22102	住房改革支出	55.99	55.99	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	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

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.50	302	商品和服务支出	97.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.32	30201	办公费	7.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	130.08	30202	印刷费	4.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.11	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	7.77	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.99	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.69	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.68	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	35.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.99	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	0.00	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	92.42	30215	会议费	0.51	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	72.80	30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	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	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	17.39	30227	委托业务费	28.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.75	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	1.92	30229	福利费	14.63	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	4.26	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	3.30			
			30299	其他商品和服务支出	8.67			
人员经费合计		913.92	公用经费合计					97.67

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

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

金额单位：万元

												公开09表
部门：株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会												金额单位：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	
0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	

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1182.09万元。与上年相比，增加289.55万元，增长32.4%，主要是因为当年增加县市区人大政协经费补助，及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1182.09万元，其中：财政拨款收入1182.09万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1182.09万元，其中：基本支出1011.59万元，占85.6%；项目支出170.5万元，占14.4%。

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1182.09万元，与上年相比，增加289.55万元，增长32.4%，主要是因为当年增加县市区人大政协经费补助，及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1182.09万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出增加289.55万元，增长32.4%，主要是因为当年增加县市区人大政协经费补助，及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1182.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出963.09万元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出126.67万元，占10.7%；卫生健康（类）支出36.34万元，占3.1%；住房保障（类）支出55.99万元，占4.7%。

(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1139.49万元，支出决算数为1182.09万元，完成年初预算的103.7%，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816.5万元，支出决算为785.6万元，完成年初预算的96.2%，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。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为4万元，支出决算为2万元，完成年初预算的50.0%，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。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

4、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

年初预算为22.64万元，支出决算为28.7万元，完成年初预算的126.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分上年未支付资金当年已支付。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.5万元，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人大代表履职经费。

6、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）

年初预算为76万元，支出决算为68.7万元，完成年初预算的90.4%，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。

7、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为44.35万元，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其他人大事务经费。

8、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0.86万元，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经费。

9、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2.38万元，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政府办相关经费。

10、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32万元，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。

11、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78.16元，支出决算为66.68万元，完成年初预算的85.3%，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、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39.08元，支出决算为27.99万元，完成年初预算的71.6%，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）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.63元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的13.7%，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。

14、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33.66万元，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。

15、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为63.48元，支出决算为55.99万元，完成年初预算的88.2%，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。

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1011.59万元，其中：

人员经费913.92万元，占基本支出的90.3%，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、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费97.67万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.28万元，增长100.0%，增长的主要原因是其他省市人大来我区调研、交流、指导人员增加。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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100.0%，决算数等于预算数，与上年相比增加0.28万元，增长100.0%，增长的主要原因是其他省市人大来我区调研、交流、指导人员增加。

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0.28万元，占100.0%，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0.28万元，全年共接待来访团组2个、来宾26人次，主要是其他省市人大来我区调研、交流、指导人员发生的接待支出。

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，株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会更新公务用车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97.67万元，比年初预算数减少43.35万元，下降30.7%。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19.04万元，下降16.3%。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0.51万元，用于召开区人大常委会联工委工作例会、立法调研座谈会等会议，人数130人，内容为日常调研、工作为主；开支培训费0.36万元，用于：1.湖南省人力资源和社会保障厅要求开展的

2023年全省机关事业单位工作人员培训，人数5人，内容为在线网络培训，围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省两会精神、乡村振兴、湖南省事业工作人员培训政策等10个专题开展，经费支出为0.12万元，为培训教学费；2.会计教育继续培训，人数5人，内容为新行政事业单位财务规则解读、最新政府会计准则解读、政府采购最新政策法规解读、新《会计人员职业道德规范》解读等业务知识，经费支出为0.24万元，（本地培训，含授课费、场地费、资料费、中餐费及税费）。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55.3万元，其中：政府采购货物支出32.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.75万元。授予中小企业合同金额55.3万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额55.3万元，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58.9%，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41.1%。

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，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1182.09万元，其中：基本支出1011.59万元，项目支出170.5万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金170.5万元，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年度株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会部门 整体支出绩效自评报告

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会
二〇二四年六月

2023年度株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会部门整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定个别副区长的任免；在区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长的提名，决定区人民政府组成人员的任免，报上一级人民政府备案；按照中华人民共和国监察法、人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免荷塘区监察委员会副主任、委员，任免荷塘区人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免荷塘区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民

检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会内设机构包括：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19人，实有人数70人。其中：在职人员35人，离休0人，退休35人。本部门内设科室8个，分别为：区人大常委会办公室（区人大常委会信访办公室）；区人大常委会选举任免联络工作委员会；区人大监察和司法委员会（区人大法制委员会）；区人大财政经济委员会；区人大教育科学文化卫生委员会（区人大民族华侨外事委员会）；区人大环境与资源保护委员会；区人大农业与农村委员会；区人大社会建设委员会；副科级二级机构1个：株洲市荷塘区人大代表事务中心。

二、一般公共预算支出情况

2023年支出1182.09万元，结余结转0万元。

（一）基本支出情况

2023年基本支出为1011.59万元。

（二）项目支出情况

2023年项目支出为170.5万元。

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

一年来，区人大常委会在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕区委中心工作和全区发展大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，全年召开常委会会议 8 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 28 项，作出决议、决定 35 项，任免国家机关工作人员 99 人次，圆满完成了区六届人大三次会议确定的各项工作任务，为推进全区经济社会高质量发展和民主法治建设汇聚了人大智慧、贡献了人大力量。

1、坚定正确方向，围绕中心服务大局

始终把党的全面领导作为人大工作的首要政治原则和践行全过程人民民主的根本政治保证。

突出政治引领。深刻理解和把握党的二十大确立的重大理论观点、重大战略思想、重大工作部署，坚决贯彻落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，推进政治理论学习常态化、制度化，不断用新思想、新精神统领新时代人大工作，忠诚捍卫“两个确立”，更加自觉地增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保人大工作始终沿着正确方向坚定前行。

把准工作定位。坚决维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，定期召开党组会议传达区委决策部署和重要会议精神，自觉把党的领导贯穿于人大工作全过程、落实到依法履职各方面，严格执行向区委请示报告制度，主动向区委报告重大事项和重要工作 15 次，提请研究人大工作事项 9 项，

坚决做到工作安排紧贴区委中心、决议决定实现区委意图，保证人大各项工作与区委决策部署同频共振、同向发力。

抓好工作落实。坚持着眼大局，立足实际，按照区委的统一部署，区人大常委会领导牵头参与并有力推动了三一项目、十项专题行动、农村综改项目、自建房安全整治等各项重点工作进展。配合上级人大组织开展安全生产、道路交通安全、民族宗教等法律法规贯彻落实情况的执法检查。深化全过程人民民主荷塘实践，支持湘华社区搭建基层治理活动阵地，打造“红心会客厅”，广泛收集社情民意，帮助居民协调解决了一大批现实问题。

2、立足民主法治，有效履行监督职责

始终坚持以人民为中心的发展思想，实行正确监督、有效监督、依法监督，更好地寓支持于监督之中。

扎实开展民生监督。围绕老百姓关注的热点难点焦点，认真组织开展专项工作评议，并在区人大常委会会议上进行满意度测评，其中，信访工作满意率达到 100%，城市管理综合执法、退役军人事务、农业农村、商务、教育等工作满意率均达到 85%以上。会后，根据评议调查情况和会议审议发言，向被评议部门给出评议意见，并要求其在规定时限内向区人大常委会报告整改落实情况。同时，视察并听取了我区环境状况和环境保护、乡村旅游发展、农业品牌建设、社保基金监管等工作情况，督促政府及相关部门及时整改存在的问题，回应群众关切。

持续深化财经监督。严格按照监督法、预算法等法律规定，切实加强对计划和财政的审查监督，认真听取和审议了我区上半年国民经济和社会发展计划执行、“十四五”规划纲要实施中期评估、预算编制、预算执行、预算调整、财政决算、国有资产管理、全口径债务管理、同级审及问题整

改等情况汇报，督促政府及相关部门积极贯彻新发展理念，统筹高质量发展和高水平安全，为全区经济社会健康发展和财政资金安全稳定运行提供了有力支撑。

切实加强司法监督。严格落实备案审查工作新要求，通过对历年规范性文件细致审查，梳理出现行有效规范性文件 13 件，并统一录入省人大数据库。听取了我区关于打击治理电信网络诈骗违法犯罪活动工作情况汇报，组织部分人大代表及法律专家对“公检法”2022 年以来承办的该类案件共计 59 件 104 卷案卷开展质量评查，有力助推了打击治理专项行动深入开展。听取和审议了法检“两院”上半年工作情况汇报，继续开展好法官、检察官履职评议工作，并将民主测评延伸拓展至律师、人民陪审员和部分诉讼当事人，进一步增强了人大司法监督实效，推动了司法工作与服务全区发展大局的有机融合。

3、发挥主体作用，不断深化代表工作

始终注重发挥代表来自人民、植根人民的特点和优势，不断密切人大代表同人民群众的联系，充分听取代表意见建议，支持和保障代表依法履职。

丰富代表活动载体。以活动为抓手，强能力促履职，全年 14 个代表小组开展代表视察、调研等活动近 60 次。扎实开展民生实事人大代表票决制工作，制订完善监督和评估工作方案，将 122 名代表安排到 10 个监督小组中，进行定期和不定期监督检查并开展“回头看”，有效确保了票决民生实事年内全面完成。出台“双联”工作深化年活动方案，建立区委和“一府一委两院”领导班子成员、区人大常委会组成人员与代表、代表与群众常态化联系机制，活动参与率达到 100%。不断规范代表履职阵地建设，推进代表联络站提质升级，畅通“12345”人大代表政务服务便民热线。围绕“一区两城”

建设，充分发挥代表察民情、汇民意、聚民智的作用，先后对先进硬质材料产业发展、三一智慧钢铁城项目建设、基层治理先行区创建等进行专项视察调研 20 余次，全区 210 余名各级代表积极参与驻站接待，组织开展进园区、进企业、进项目现场、进选区或选举单位、进村（社区）“五进”活动 200 余场，接待人民群众 1600 余人次，收集问题 200 余个，为群众解决实际困难 150 余件。

规范代表履职管理。坚持“以学习促履职，以履职增学识”，采取“请进来、走出去、上联下、老带新”等形式，实现代表履职能力提升培训全覆盖，组织分三批次先后赴江苏、山东、内蒙古等地的人大代表培训基地进行学习。坚持开展代表述职评议，全年组织 5 名市代表在区人大常委会会议上述职，49 名区代表向原选区选民或原选举单位报告了履职情况。修订代表履职积分管理办法，建立完善履职登记台账，开展代表履职积极分子、先进单位小组、优秀代表建议等评先表彰，营造氛围、树立导向。

强化代表建议办理。完善代表建议“提、交、办、督”工作机制，通过集中交办、重点督办、代表视察、听取汇报等举措，扎实推动代表建议落地见效，不断提升建议办理质量，助推老旧小区改造、社区运转保障、垃圾分类宣传、精品民宿打造、学前教育普及、夏徐公路提质等一系列事关百姓福祉的问题得到有效解决。区六届人大三次会议及闭会期间，共收到代表建议 64 件，现已全部办结，代表见面率、满意率达 100%，所提问题全部解决 39 件，占比 60.9%，较去年提高 12 个百分点。

4、强化自身建设，着力提升工作水平

始终紧跟新时代新要求，牢牢把握“四个机关”定位，全面加强自身建设，为高质量履职提供有力保障。

推动调查研究走深走实。紧紧围绕主题教育“学思想、强党性、重实践、

建新功”总要求，积极参加专题读书班和学习研讨，深刻领悟“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”丰富内涵和实践要求精神。坚持把调查研究作为做好各项工作基本功，认真开展“走找想促”活动，深入基层走访调研、主动服务项目企业、帮助百姓排忧解难，形成了全过程人民民主荷塘实践、财政体制运行、代表履职能力提升等方面高质量调研报告 18 篇，解决实际问题 160 余个，取得了良好成效。

促进机关效能不断提升。坚持把党风廉政建设与人大业务同部署、同落实，扎实抓好意识形态工作，严格执行中央八项规定精神及其实施细则，打好作风建设“持久战”，营造人大机关风清气正的干事氛围。同时，以区委巡察整改为契机，针对问题立行立改，修订完善了关于提高会议质量增强会议实效的若干意见和机关信访工作若干规定等规章制度，坚持用制度管人管事。

指导基层工作扎实开展。及时向区委汇报新出台的《湖南省县级人民代表大会常务委员会街道工作委员会工作条例》有关精神，并抓好学习宣传和贯彻落实。定期召开基层人大工作例会，通报工作动态，在听取工作汇报的同时，及时研究解决相关问题，总结交流好经验、好做法，取长补短，使基层人大工作既相对独立，又步调一致，构建好全区人大工作“一盘棋”的格局。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“代表调研、视察、监督、执法检查工作经费 22.64 万元；区人民代表大会工作经费 20 万元、人大代表培训经费 11.2 万元、省、市、区三级人大代表活动经费 64.8 万元、镇街道代表联络室工作经费 4 万元。”年中执行调剂 47.86 万元，实际支出 78.5 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

代表调研、视察、监督、执法检查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 9.1 万元，执行数为 9.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：联系人大代表，按照《代表法》、《宪法》，围绕区委中心工作，完成组织代表视察、调研、执法检查、培训等工作任务，为人大代表依法履行职责提供财力保证。

镇街道代表联络室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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：进一步规范提升人大代表联络工作站建设，充分发挥代表作用，密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障，保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台，为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供有力保障。

人大代表培训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 11.2 万元，执行数为 11.2 万元。项目绩效目标完成情况：进一步提高了参与培训人员依法履行代表职务的综合素质和能力水平，使人大代表能更好的执行代表职务。

省、市、区三级人大代表活动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 36.2 万元，执行数为 36.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：联系人大代表，按照《代表法》、《宪法》，围绕区委中心工作，完成组织代表视察、调研、执法检查、培训等工作任务，为人大代表依法履行职责提供财力保证。

区人民代表大会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 98 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：人民代表大会的正常

进行，顺利完成大会议各项事项和选举。

七、存在的问题及及原因分析

预算编制精准度需进一步提高。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预算编制，导致预算执行有偏差；为了保障部门支出的需要，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

1. 绩效评价工作专业性强，工作量大，建议财政部门加强业务培训，规范绩效指标设置，对单位进行业务指导，切实推进绩效评价工作的开展取得实效。

2. 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，进一步提高预算编制精准性，降低预算执行偏离度，切实保障部门支出的需要。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

1. 2023 年，总体绩效目标设定与国家政策法规、单位职能职责、区委区政府重点工作任务等相符，较好的服务和保障了区大常委会圆满完成年度监督、执法检查工作、视察调研及代表工作，实现了 2023 年财政预算支出的绩效目标。经评价，2023 年度部门整体支出绩效评价自评得分 98 分。

2. 按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

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 1

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	
	19		38		200.00%	
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		1		0.28	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	59.9		122.64		170.5	
1、业务工作经费	4.94				92	
2、运行维护经费						
3、本级专项资金(一个专项一行)	54.96		122.64		78.5	
代表调研、视察、监督、执法检查工作经费	0.66		22.64		9.1	
镇街道代表联络室工作经费			4		2	
省、市、区三级人大代表活动经费	54.3		64.8		36.2	
人大代表培训经费			11.2		11.2	
区人民代表大会工作经费			20		20	
公用经费	116.87		141.04		97.67	
其中：办公经费	82.12		95.16		59.25	
水费、电费、差旅费	1.6		4		0.04	
会议费、培训费	22		4		0.87	
政府采购金额	32.14		202.64		55.3	
部门基本支出预算调整	832.88		1016.85		1011.59	
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：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门名称	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会							
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	1139.49	1182.09	1182.09	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算: 1182.09			其中:基本支出: 1011.59				
	政府性基金拨款:			项目支出: 170.50				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、认真行使监督权；2、依法行使重大事项决定权；3、加强代表工作；4、开展调研，加强宣传；5、加强机关自身建设。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，紧紧围绕区委中心工作和全区发展大局，认真履行宪法和法律赋予的各项职责，全年召开常委会会议 8 次、主任会议 11 次，听取和审议“一府一委两院”工作报告 28 项，作出决议、决定 35 项，任免国家机关工作人员 99 人次，圆满完成了区六届人大三次会议确定的各项工作任务，为推进全区经济社会高质量发展和民主法治建设汇聚了人大智慧、贡献了人大力量。				
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	召开主任会会议、常委会会议等、听取和审议各项报告；对有关法律法规执行情况检查；组织专题调研视察 8 项；贯彻落实决议决定和审议意见 12 项。	1	100%	15	15	
		质量指标	提升代表履职能力，提高代表参政议政率。	≥90%	100%	15	15	
		时效指标	完成年度计划安排	2023 年 1 月 -12 月	2023 年 1 月 -12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	预算控制金额	1139.49	1182.09	10	8	人员增加
		经济效益指标	督促政府全面完成全年财政收入和支出任务，促进荷塘	持续督促	有所增强	10	10	

	区国民经济高质量发展。					
社会效益指标	促进荷塘区经济社会事业健康发展	逐年提高	有所增强	10	10	
生态效益指标	对生态环境方面的工作开展督查	逐年加强	有所提升	5	5	
可持续影响指标	推动有关法律制度、相关政策措施的落实，促进生产方式转型升级、推动形成绿色发展方式，促进经济可持续发展。	近年加强	有所提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	≥95%	5	5
	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分			100	98	

填表人：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	区六届人大三次会议经费								
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会				
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	20	20	20	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额				10		10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证人民代表大会的正常进行，顺利完成大会议各项事项和选			召开了 1 次人民代表大会。表彰了 2022 年度各项工作；听取和审查了政府工作报告、区人民代表大会常务委员会工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告；审议通过了有关决议、决定。					
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	召开区人民代表大会次数	1 次	1 次	10	10		
		质量指标	区人大代表参会率	≥98%	98%	10	10		
			会议各项议程完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	区人民代表大会召开时间	一季度	2 月 8 日 -10 日	5	5		
	区人民代表大会议时间		2-3 天	2 天半	5	5			
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推动荷塘区经济发展	间接推动	间接推动了	10	9		
		社会效益指标	人大代表的桥梁和纽带的作用	充分发挥	发挥了	5	4		
			生态效益指标	无					
		可持续影响指标	会议事项执行时效	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥95%	100%	10	10			
成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算内	20 万	20 万	20	20			
	社会成本指标							
		生态环境成本指标						
	总分				100	98			

填表人：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	省、市、区三级人大代表活动经费							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会			
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	64.8	36.2	36.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额				10		10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在省市人大有力指导下和区委坚强领导下，深刻学习领会习近平总书记“更好发挥代表作用”的重要指示，探索创新代表工作法，扎实开展代表活动，让代表履职“有保障”，让代表履职“有劲头”，让代表履职“有渠道”。			按照《代表法》、《宪法》，围绕区委中心工作，完成组织代表视察、调研、执法检查、培训等工作任务，支持和保障代表依法履职。				
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	参与代表人数	216	216	5	5	
			代表联系群众工作室开展活动次数	$\geqslant 10$ 次	$\geqslant 80$ 次	10	10	
		质量指标	通过代表收集群众问题数	$\geqslant 150$ 个	$\geqslant 200$ 个	10	10	
			反映民情民意，做到下情上达、民意畅通比率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
			按年度计划实施	2023 年 1-12 月	已完成	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	代表建议质量及代表建议解决率	70%	60.9%	10	8	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意率	$\geqslant 95\%$	100%	10	10	
		经济成本指标	预算内	36.2 万	36.2 万	20	20	
社会成本指标								
成本指标 (20 分)	生态环境成本指标							
	总分				100	96		

填表人：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	人大代表培训经费							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会			
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	11.2	11.2	11.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额				10		10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高代表的履职意识，增强业务知识。			“以学习促履职，以履职增学识”，采取“请进来、走出去、上联下、老带新”等形式，实现代表履职能力提升培训全覆盖，组织分三批次先后赴江苏、山东、内蒙古等地的人大代表培训基地进行学习。				
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	培训次数	≥1 次	3 次	5	5	
			参与培训人次	≥50 人	≥150 人次	10	10	
		质量指标	参加培训的代表比率	≥30%	≥83%	10	10	
			代表履职能力	一定程度上提高	提高了	5	5	
		时效指标	完成时间	12 月前完成	8 月底前完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	促进经济发展	间接促进	间接促进了	5	5	
		社会效益指标	充分发挥代表履职作用	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	参加培训的代表满意度	≥95%	100%	10	10		
成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算内	11.2 万	11.2 万	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					100	100		

填表人：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	代表调研、视察、监督、执法检查工作经费							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会			
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	22.64	9.1	9.1	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额				10		10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织开展专题调研、视察、监督、执法检查工作，开展专项工作评议，进一步完善评议办法，拓展评议深度，抓好评议意见的落实和评议结果的运用。			组织代表开展视察、调研、执法检查等工作任务，支持和保障代表依法履职。				
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	开展调研视察、执法检查等活动	≥8 次	60 次	10	10	
			调研报告数量	≥5 篇	18 篇	10	10	
		质量指标	调研报告完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年度计划实施	2023 年 1-12 月	已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推动荷塘区经济社会发展	间接经济效益	间接推动	5	4	
		社会效益指标	收集和办结群众普遍关注热点难点问题	≥95%	71.6%	5	2	
		生态效益指标	组织代表对生态环境方面的工作开专项督查	≥2 次	4 次	5	5	
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算内	9.1 万	9.1 万	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	96		

填表人：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	镇街道代表联络室工作经费							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区人民代表大会常务委员会			
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	4	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度资金总额				10		10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步规范提升人大代表联络工作室建设,充分发挥代表作用,密切人大代表与人民群众的联系提供有力保障			进一步完善了人大代表联络工作室建设,保障代表在闭会期间开展活动有阵地、联系群众有窗口、执行职务有平台,为促进代表履职活动规范化、制度化、常态化提供了有力保障。				
	产出指标 (40 分)	数量指标	完善镇、街道人大代表联络工作室数量	≥1 个	1 个	10	10	
		质量指标	人民群众普遍关心的热点难点问题反馈率	100%	100%	10	10	
			镇、街道人大代表联络工作室工作完成率	100%	100%	10	10	
			按年度计划实施	2023 年 1-12 月	已完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	推动荷塘区社会经济发展	间接	间接推动	5	4	
		社会效益指标	收集和办结群众普遍关注热点难点问题	≥95%	71.6%	10	6	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高代表履职能力	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥95%	100%	10	10		
成本指标 (20 分)	经济成本指标	预算内	2 万	2 万	20	20		
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分				100	95			

填表人：张超

填报日期：2024.6.12

联系电话：28428338

单位负责人签字：刘国梁