

附件 1:

**2023年度**  
**中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会部门（单位）**  
**部门决算**

# 目录

## 第一部分 中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会部门（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

## 中国共产党株洲市荷塘区委员会 政法委员会部门（单位）概况

## 一、 部门职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安荷塘、法治荷塘建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（三）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

（四）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（五）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（六）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（七）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（八）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（九）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（十）完成区委交办的其他任务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会单位内设机构包括：办公室、政治部、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

（二）决算单位构成。中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	745.25	一、一般公共服务支出	32	555.53
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	49.45
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	3.70
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	36.97
	9		九、卫生健康支出	40	15.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	77.30
	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	12.05
	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	745.25	本年支出合计	58	750.28
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	5.03	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	750.28	总计	62	750.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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		745.25	745.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	550.49	550.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.16	0.16	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	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.81	8.81	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	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	331.54	331.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	84.75	84.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.01	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	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	14.64	14.64	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	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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		750.28	224.04	526.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	555.53	159.74	395.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.31	0.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.44	8.81	7.63	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	8.81	8.81	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	7.63	0.00	7.63	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	422.61	150.61	271.99	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	331.57	150.61	180.96	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	89.75	0.00	89.75	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.28	0.00	1.28	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	48.45	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.70	0.00	3.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	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	14.64	14.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	77.30	0.00	77.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.30	0.00	70.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	745.25	一、一般公共服务支出	33	550.49	550.49	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	49.45	49.45	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.70	3.70	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	36.97	36.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.28	15.28	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	77.30	77.30	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	12.05	12.05	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	745.25	本年支出合计	59	745.25	745.25	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	745.25	总计	64	745.25	745.25	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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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		745.25	224.04	521.21
201	一般公共服务支出	550.49	159.74	390.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.31	0.16
2010302	一般行政管理事务	0.16	0.00	0.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.31	0.31	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	16.44	8.81	7.63
2013101	行政运行	8.81	8.81	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	7.63	0.00	7.63
20136	其他共产党事务支出	417.57	150.61	266.96
2013601	行政运行	331.54	150.61	180.92
2013602	一般行政管理事务	84.75	0.00	84.75
2013699	其他共产党事务支出	1.28	0.00	1.28
20199	其他一般公共服务支出	116.01	0.00	116.01
2019999	其他一般公共服务支出	116.01	0.00	116.01
204	公共安全支出	49.45	0.00	49.45
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040602	一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
20499	其他公共安全支出	48.45	0.00	48.45
2049999	其他公共安全支出	48.45	0.00	48.45
205	教育支出	3.70	0.00	3.70
20502	普通教育	3.70	0.00	3.70
2050299	其他普通教育支出	3.70	0.00	3.70
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.97	36.97	0.00
2080501	行政单位离退休	15.01	15.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.64	14.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.32	7.32	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00
2101101	行政单位医疗	6.54	6.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53	0.00
212	城乡社区支出	77.30	0.00	77.30
21201	城乡社区管理事务	70.30	0.00	70.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.30	0.00	70.30
21299	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
2129999	其他城乡社区支出	7.00	0.00	7.00
221	住房保障支出	12.05	12.05	0.00
22102	住房改革支出	12.05	12.05	0.00
2210201	住房公积金	12.05	12.05	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：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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	181.53	302	商品和服务支出	27.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.02	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.54	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	39.20	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	6.29	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	15.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.77	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	0.44	30211	差旅费	2.08	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	5.62	30213	维修（护）费	0.11	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	15.01	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	12.00	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	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	3.01	30227	委托业务费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.72	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	1.50	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	7.49	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	1.92			
人员经费合计		196.54	公用经费合计					27.50

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

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会

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
0.00	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750.28万元（收入总计包括年初结转和结余5.03万元）。与上年相比，增加194.97万元，增长35.11%，主要是因为人员经费、工作经费的增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计745.25万元，其中：财政拨款收入745.25万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计750.28万元，其中：基本支出224.04万元，占29.86%；项目支出526.24万元，占70.14%；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745.25万元，与上年相比，增加209.58万元,增长39.12%，主要是因为人员经费、工作经费的增加。

## 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745.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加209.58万元,增长39.12%，主要是因为人员经费、工作经费的增加。

### （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745.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出550.49万元，占73.87%；公共安全支出49.45万元，占6.64%；教育支出3.7万元，占0.5%；社会保障和就业支出36.97万元，占4.96%；卫生健康支出15.28万元，占2.05%；城乡社区支出77.30万元，占10.37%；住

房保障支出12.05万元，占1.61%；

### （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253.93万元，支出决算数为745.25万元，完成年初预算的293.49%，其中：

1、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0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于缴纳社保。

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0万元，支出决算为0.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于发放13月工资。

3、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0万元，支出决算为8.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于发放2021年基础绩效补差部分。

4、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）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于支付2022年雪亮工程电费补贴。

5、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。

年初预算为194.96万元，支出决算为331.54万元，完成年初预算的170.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中开展见义勇为、到平

安建设、安保维稳工作活动费用。

6、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为84.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于日常平安建设、精神病肇事肇祸、两会安保维稳、雪亮一期监控排查等费用。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于雪亮一期监控排查费用。

8、一般公共服务（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，支出决算为116.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中调剂科目，用于雪亮工程线路费支出、大数据平台、联通特殊监控服务费、维稳、平安建设工作开支。

9、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级拨款工作经费。

10、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中上级拨款司法救助、社会治理工作经费。

11、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中科目调剂雪亮工程建设项目招投标代理费。

12、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9.16万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的163.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支付2022年医保铺底费用。

13、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14.64万元，支出决算为14.64万元，决算数大于等于年初预算数。

14、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7.32万元，支出决算为7.32万元，决算数等于年初预算数

15、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12.03万元，支出决算为6.54万元，完成年初预算的54.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

16、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3.62万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的88.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。

17、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0.14万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的3950%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险基数调整。。

18、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70.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付交警辅警工资等工作经费。

19、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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无预算，年中新增矛盾调解中心改造项目，增加工程款。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.05万元，支出决算为12.05万元，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224.04万元，其中：

人员经费196.54万元，占基本支出的87.73%，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、医疗费、对个人和家庭的补助。

公用经费27.50万元，占基本支出的12.27%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，压缩公务开支，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%，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0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理，厉行节约，压缩公务开支，与上年持平。

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。

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，中国共产党株洲市荷塘区委员会宣传部更新公务用车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。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27.5万元，比年初预算数增加0.93万元，增长3.5%，主要原因是：新增政法业务工作；比上年决算数减少11.19万元，降低28.92%。主要原因是：加强管理，厉行节约，合理缩减费用。

## 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；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

## 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21.34万元，其中：政府采购货物支出19.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.13万元。授予中小企业合同金额21.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.34万元，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90.02%，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9.98%。

## 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750.28万元，其中：基本支出224.04万元，项目支出526.24万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目15个，涉及资金526.24万元，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 年度中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会 部门整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（2）深入贯彻党中央决定和省委、市委、区委决策，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安荷塘、法治荷塘建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（3）了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件，牵头开展涉疆服务管理工作。

（4）加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

（5）组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的重要措施，及时向区委提出建议。

（6）掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

（7）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

（8）组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

（9）指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。

（10）完成区委交办的其他任务。

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 8 人。内设科室 6 个，分别为：办公室、政治部、政治安全室、维稳指导室、综治督导室、执法监督室。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2023 年基本支出 224.04 万元。

### （二）项目支出情况

2023 年项目支出 526.24 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

### （一）整体支出绩效情况

2023 年，区委政法委领导班子坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕习近平总书记对政法工作的指示批示精神及省、市、区委工作要求，不断提升政治安全能力、扎实做好维稳工作、深入开展平安建设。

坚持党建引领，从严治党取得新成效。党建工作制度化。围绕学习宣传贯彻党的二十大精神主旨主线，借助学习强国、干部教育在线等载体，将学习活动向深度拓展。2023 年，全年累计开展学习 12 次，上党课 2 次，组织开展“光影铸魂”电影党课活动 2 次，外出学习 1 次，慰问老党员、困难党员 2 次。坚持把政治标准和政治要求贯穿于政法工作全过程各方面，将业务与党的建设有机结合，确保党建工作融入到政法工作的每个“细胞”。

廉洁教育常态化。通过集中学习典型案例、观看警示教育片等方式，聚

焦“三不腐体系”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面从严治党，持续强化政法队伍教育整顿常态化，全面提振荷塘政法队伍精气神。2023年未发现节日期间公款吃喝、违规发放津补贴、违规收送礼品礼金和“六不”突出问题，也未发现其他“四风”问题。

强化组织领导，队伍建设得到新提升。加强党管政法力度。聚焦“政治三力”，切实提高政治“判断力”“领悟力”“执行力”，确保党对政法工作的领导贯通到底，不断夯实政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的思想根基。2023年，开设政法专题课程，组织政法干部和干警75人开展了2批次为期5天的学习培训；组织各镇（街）政法委员开展业务培训5次

加强班子自身建设。班子成员坚持带头执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、工作纪律和群众纪律，忠于职守，正确履行工作职责。一是坚持民主集中，“三重一大”事项由委务会集体研究，不搞“一言堂”，二是加强团结协作，科学合理对班子成员及改非同志分工，做到既分工又协作，各司其职，团结和睦。三是严格请示报告制度，强化组织观念和程序观念，重大事项及时向区委、区政府请示报告，杜绝先斩后奏、边斩边奏，斩而不奏。

坚持守正创新，推动基层治理取得新突破。坚持服务全区大局，奋力开创社会稳定新局面。一是全力抓好信访维稳工作。充分运用市域社会治理风险防控“N合一”机制和“五包一”工作机制，紧盯涉稳重点人员（群体）信息动态，扎实做好社会面查控劝返工作以及信访问题化解工作。有效化解一批“骨头案”、“钉子案”信访维稳重点问题。二是持续强化安全保卫工作。圆满完成了全国、省、市两会，中非博览会、钻石论坛、北斗峰会等重大时间节点特别防护期任务，综合成绩排名全市第二。

坚持抓好综合治理，平安荷塘建设取得新突破。一是深入开展平安创建。开展平安创建集中宣传活动，广泛进小区、进家庭宣传平安建设，发放市域社会治理、反电诈、扫黑、反邪、禁毒、防养老诈骗等宣传资料10万余份，

形成人人参与平安创建的格局。二是全面推进民调工作。制定实施方案，压实各级各部门基层治理工作责任，共走访 41566 户、9 万余人次，发放宣传手册（单）10 万余份，化解矛盾 400 余起，组织巡逻队 1429 个。三是扎实推进重点领域和突出问题专项整治。开展“利剑护蕾”专项行动，对 29 所中小校园周边进行全面摸排，依法严厉打击侵害未成年人犯罪行为。加强电信网络诈骗综合治理，全面推动“反诈打跨”专项行动，电信诈骗案发数同比下降。

坚持完善机制体制，不断探索基层治理新路径。一是健全大调解机制。通过分级分类管理、区域上下联动，打造集人民调解、行政调解、司法调解为一体的调解机制，成效显著。今年以来，各级矛盾纠纷调解中心（室）共受理矛盾纠纷 4785 件，成功化解 4082 件，化解率达 85.3%。二是落实社会治安研判分析制度。定期分析研判社会治安稳定形势数据，并形成全区社会治安分析专题通报。三是完善和巩固诉源治理工作机制。构建了以诉讼服务中心为主体，诉讼服务网、12368 诉讼服务热线、线下诉源治理工作站等多种渠道延伸的一体化诉讼服务体系，在各镇（街道）设立诉源治理工作站和非诉解纷点。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目特定类专项资金 51.00 万元，年中执行调增 0 万元，实际支出 23.56 万元，年中调剂指标 12.00 万元，结余结转 15.44 万元，上年结转结余 5.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）反邪专项工作经费、国安（政治安全、人民防线、政治重点人员）项目

项目金额 39.00 万元，实际支出 23.56 万元，年中调剂指标 12 万元，结转结余 3.44 万元。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（2）强制医疗、肇事肇祸精神病人住院经费项目

项目金额 12.00 万元，实际支出 0 万元，结转结余 12.00 万元，主要用

于加强和创新社会治理、保障和改善民生。

2. 年中追加及结转项目：2021、2022 年上年结转“交通协管员”经费 115.88 万元；上年结转“反邪专项工作经费、国安（政治安全）”经费 46.38 万元；追加及上年结转“平安建设（扫黑、综治、铁路护路、高速护路联防、创文创卫）专项工作”经费 70.35 万元；上年结转“强制医疗、肇事肇祸精神病人住院”经费 10.00 万元；上年结转“司法救助”经费 66.05 万元；上年结转“2022 年政法系统慰问经费”3.09 万元；追加及以前年度结转“雪亮工程”经费 156.13 万元；追加“猎刃大数据智能分析平台服务”经费 29.80 万元；“一站受理多元调解”社会矛盾纠纷服务及改造经费 39.06 万元；追加“政法委综治视频服务”经费 22.13 万元；以前年度结转“2021 年教育转化补助”经费 1.00 万元；“社会管理工作”15.00 万元；追加人员经费 0.16 万元，金额 575.01 万元，实际支出 497.65 万元，结余结转 77.36 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）交通协管员项目

项目金额 115.88 万元，实际支出 96.18 万元，结转结余 19.70 万元，主要用于确保政治上坚定可靠，内部绝不发生政治性、群体性问题；保持良好的执法执勤和备勤值班水平，辖区内不发生大面积、长时间交通阻塞，不发生较大以上交通事故。

#### （2）反邪专项工作经费、国安（政治安全）项目

项目金额 46.38 万元，实际支出 46.38 万元，结转结余 0 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

#### （3）平安建设（扫黑、综治、铁路护路、高速护路联防、创文创卫）专项工作项目

项目金额 70.35 万元，实际支出 49.63 万元，结转结余 20.72 万元，主要用于推动形成共建共治共享的社会治理格局。

#### （4）强制医疗、肇事肇祸精神病人住院费用项目

项目金额 10 万元，实际支出 10 万元，结转结余 0 万元，主要用于加强



和创新社会治理、保障和改善民生。

#### （5）司法救助项目

项目金额 66.05 万元，实际支出 38.45 万元，结转结余 27.60 万元，主要用于司法机关对于当事人因经济确有困难，向政法委申请经济救助，对因遭受犯罪侵害、无法获得有效赔偿造成生活苦难的当事人或其近亲属予以一次性救助、帮助。

#### （6）政法系统慰问经费项目

项目金额 3.09 万元，实际支出 3.09 万元，结转结余 0 万元，主要用于慰问在政法队伍中一线同志关怀。

#### （7）“雪亮工程”项目

项目金额 156.13 万元，实际支出 151.19 万元，结转结余 4.94 万元，主要用于雪亮工程一期线路费用、2019 年“雪亮工程”线路建设费用、雪亮工程（中小学幼儿园智慧安防设施）、雪亮工程居民取电电费补贴、2022 年护校行动（三期）第二笔、重点人员监控项目、雪亮一期修复项目，更好的强化社会治安综合治理，创新社会治理。

#### （8）猎刃大数据智能分析平台服务项目

项目金额 29.80 万元，实际支出 29.80 万元，结转结余 0 万元，主要用于提高办案效率，保障全区安全稳定。

#### （9）“一站受理多元调解”社会矛盾纠纷服务及改造项目

项目金额 39.06 万元，实际支出 34.64 万元，结转结余 4.42 万元，主要用于化解社会矛盾纠纷，全面落实《关于建立市县乡三级一站式信访矛盾调中心的实施意见》（株平安〔2022〕6 号）精神和区第六次党代会提出的“一区两城”奋斗目标。

#### （10）政法委综治视频服务项目

项目金额 22.13 万元，实际支出 22.13 万元，结转结余 0 万元，主要用于加快工作效率，根据 2018 年 10 月株洲市社会治安综合治理委员会关于加快推进综治视联网建设，我委建立了视联网平台，用于村、社区、办事处到

区级的视频会议工作。

#### **（11）社会管理工作项目**

项目金额 15.00 万元，实际支出 15 万元。主要用于推动形成共建共治共享的社会治理格局。

#### **（12）2021 年教育转化补助经费项目**

项目金额 1.00 万元，实际支出 1.00 万元，结转结余 0 万元，主要用于教育转化对象的使用。

#### **（13）年底追加人员经费**

项目金额 0.16 万元，实际支出 0.16 万元，结转结余 0 万元，主要用于人员职级晋升，工资异动，导致年初人员经费不足。因决算要求人员经费不能有其他人员经费的列支，所以人员经费追加指标放入项目分类中。

### **七、存在的问题及原因分析**

财政预算资金统筹管理使用有待加强。原因分析：部门绩效管理理念不强，预算绩效管理主体责任意识有待提高，绩效管理工作还存在被动情况。

### **八、下一步改进措施**

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：对本单位当年度的各项工作开展做到统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

### **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

1.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。

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	
	11		8		72.73%	
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		0.5		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0.5		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		0.5		0	
项目支出：	0		51		526.24	
1、业务工作经费	0		0		502.68	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、本级专项资金（一个专项一行）	163		51		23.56	
反邪专项工作经费、国安（政治安全、人民防线、政治重点人员）专项	63		39		23.56	
强制医疗、肇事肇祸精神病人住院经费专项	10		12		0	
交通协管员项目	90		0		0	
公用经费						
其中：办公经费	3.24		5		4.11	
水费、电费、差旅费	0.02		3		16.54	
会议费、培训费	0.21		0.2		0	
政府采购金额	135.44		51		21.34	
部门基本支出预算调整	535.67		202.93		224.04	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	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。

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		中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会						
年度预算申请（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	
	年度资金总额	253.93	750.28	750.28	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：750.28			其中：基本支出：224.04				
	政府性基金拨款：			项目支出：526.24				
	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				
	维护国家整治安全、不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；加强在防范控制、教育转化、警示教育等，科学抵制邪教，弘扬社会正气			全年完成各项特护期维稳工作，无发生重大事件。				
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	特殊人群管理（肇事肇祸精神障碍患者救助）	5人	5人	10	10	
			组织机关单位、中小学观看国家安全系列教育片、在辖区校园、企业开展各种宣传活动、开展国家安全、人民防线建设全民教育活动	2场	2场	5	5	
			全区政法干警开展培训、组织政法干警观看警示教育片、开展政治轮训、开展政法干警进小区等活动	1次	1次	5	5	
			见义勇为行为表彰	2-3人次	3人次	5	5	
		质量指标	开展平安创建评选	1次	1次	5	5	
			政治素能、业务能力提升、加强部门联动(成立管控工作领导小组)	100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成各项工作	2023年全年	100%	5	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	各类专项指标转款专用	100%	100%	2	2	
		社会效益指标	开展平安创建宣传活动,提升知晓率、推进村(社区)网格化服务管理水平	100%	100%	5	3	
			加强对刑满释放、社区矫正、肇事肇祸精神障碍患者等重点人群管控 重点人群管控	100%	100%	2	2	
			救助邪教人员满意度	90%	90%	2	2	
			确保政治上坚定可靠,内部绝不发生政治性、群体性问题;保持良好的执法执勤和备勤值班水平,辖区内不发生大面积、长时间交通阻塞,不发生较大以上交通事故	100%	100%	2	2	
		生态效益指标	环保社保	100%	100%	2	2	
		可持续影响指标	转化人员重新参加邪教活动率	0%	0%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综治民调提质,公众安全感满意度提高、群众对政法队伍评价、群众满意度	95%	90%	10	8	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	各类专项经费转款专用	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	各类专项经费转款专用	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
	总分					100	96	

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	反邪专项工作经费、国安（政治安全、人民防线、政治重点人员）							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		
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	39	39	23.56	5			
	上年结转资金	62.38	62.38	62.38	5			
	其他资金							
	年度资金总额	101.38	101.38	85.94	10	84.77%	8.48	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护国家政治安全、加强人民防线建设、加大政治重点人员管控、不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；加强在防范控制、教育转化、警示教育等，科学抵制邪教，弘扬社会正气				维护国家政治安全、加强人民防线建设、加大政治重点人员管控、不发生重大政治事件、重大非法聚集事件、暴力恐怖事件；加强在防范控制、教育转化、警示教育等，科学抵制邪教，弘扬社会正气，全区无发生重大事情。			
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	开展国家安全、人民防线建设全民教育活动	2场	2场	5	5	
			组织机关单位、中小学观看国家安全系列教育片	2场	2场	5	5	
		质量指标	邪教人员教育转化率	100%	100%	5	5	
			暴恐率	0%	0%	5	5	
			建立涉邪人员走访台账	100%	100%	5	5	
			每年教育转化人数	3人	3人	5	5	
			当年教育转化对象反复率	0%	0%	5	5	
		时效指标	工作开展时间	全年	全年	5	5	

	效益指标 (20分)	经济效益指标	经费总控制	101.38 万元	85.94 万元	4	4	
		社会效益指标	加强涉邪人员摸排稳控、政治重点人员管控,实施五包一管控	100%	98%	4	4	
			综治民调提质,公众安全感满意度提高	80%	80%	4	2	加强群众满意度宣传工作
		生态效益指标	转化人员重新参加邪教活动率	0%	0%	4	4	
		可持续影响指标	加强涉邪人员摸排稳控、政治重点人员管控,实施五包一管控	100%	100%	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	救助邪教人员满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费总控制	101.38 万元	85.94 万元	5	5	
		社会成本指标	经费总控制	101.38 万元	85.94 万元	10	10	
		生态环境成本指标	转化人员重新参加邪教活动率	0%	0%	5	5	
	总分					100	96.48	

备注：一个一级项目支出一张表。



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	强制医疗、肇事肇祸精神病人住院费用							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		
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	12	12	0	5			
	上年结转资金	10	10	10	5			
	其他资金							
	年度资金总额	22	22	10	10	45.45%	4.55	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强和创新社会治理、保障和改善民生				强制医疗、肇事肇祸精神病人住院经费按时拨付			
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	特殊人群管理人数	5 人	5 人	15	15	
		质量指标	肇事肇祸精神障碍患者救助率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住院经费据上传及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经费控制总额	22 万元	10 万元	5	5	
		社会效益指标	加强和创新社会治理、保障和改善民生	80%	80%	5	5	
		生态效益指标	环保医疗器材	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	加强和创新社会治理、保障和改善民生	80%	80%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	强制医疗、肇事肇祸精神病人家属满意度	100%	98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制总额	22 万元	10 万元	10	10	
		社会成本指标	经费控制总额	22 万元	10 万元	5	5	
		生态环境成本指标	环保医疗器材	100%	100%	5	5	
总分						100	94.55	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	交通协管员项目							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			
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							
	上年结转资金	115.88	115.88	96.18				
	其他资金							
	年度资金总额	115.88	115.88	96.18	10	83%	8.3	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面保障交警队伍整体战斗力和素质，不发生政治性、群体性问题；保持良好的执法执勤和备勤值班水平，辖区内不发生大面积、长时间交通阻塞，不发生较大以上交通事故			全年维持辖区交通持续，没有发生交通重大事件。				
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	在辖区乡镇开展多种形式安全宣传活动	20场	20场	15	15	
		质量指标	个人办事能力	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	经费控制总额	115.88万元	96.18万元	5	5	
		社会效益指标	辖区内不发生大面积、长时间交通阻塞，不发生较大以上交通事故	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	辖区内不发生大面积、长时间交通阻塞，不发生较大以上交通事故	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	99%	10	9	加强交警辅警干部素养
	成本指标 (20分)	经济成本指标	经费控制总额	115.88万元	96.18万元	10	10	
		社会成本指标	经费控制总额	115.88万元	96.18万元	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分						100	97.30	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	平安建设（扫黑、综治、铁路护路、高速护路联防、创文创卫）专项							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		
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							
	上年结转资金	70.35	70.35	49.63	10			
	其他资金							
	年度资金总额	70.35	70.35	49.63	10	70.55%	7.05	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推动形成共建共治共享的社会治理格局				完成见义勇为表彰 1 人次，公众安全感测评工作、利剑护蕾专项行动			
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	见义勇为为行为表彰	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	开展平安创建评选	9 大类平安部门	9 大类平安部门	15	15	
		时效指标	2023 年	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	经费控制总额	70.35 万元	49.63 万元	5	5	
		社会效益指标	开展平安创建宣传活动，提升知晓率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	开展平安创建宣传活动，提升知晓率	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	综治民调提质，公众安全感满意度提高	95%	85%	10	7	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制总额	70.35 万元	49.63 万元	10	10	
		社会成本指标	经费控制总额	70.35 万元	49.63 万元	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分						100	94.05	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	中央国家“司法救助”经费							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			
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							
	上年结转资金	66.05	66.05	38.45				
	其他资金							
	年度资金总额	66.05	66.05	38.45	10	58.21%	5.82	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	中央和省级政法转移支付资金国家司法救助金			及时拨付司法救助资金给申请人				
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	救助人数	5人	8人次	10	10	
		质量指标	救助人数	5人	8人次	10	10	
		时效指标	全年	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	中央和省级国家司法救助金	66.05万元	38.45万元	5	5	
		社会效益指标	及时给予被害人帮助	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	及时给予被害人帮助	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	及时给予被害人帮助	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	申请人满意度提高	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	中央和省级国家司法救助金	66.05万元	38.45万元	10	10	
		社会成本指标	中央和省级国家司法救助金	66.05万元	38.45万元	5	5	
		生态环境成本指标	及时给予被害人帮助	100%	100%	5	5	
总分					100	95.82		

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政法系统慰问经费项目							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			
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							
	上年结转资金	3.09	3.09	3.09	10	100%	10	
	其他资金							
	年度资金总额	3.09	3.09	3.09	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	慰问政法队伍一线干警			年底慰问政法队伍一线干警				
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	公检法司交七个政法委单位	7 个	7 个	15	15	
		质量指标	按质完成	7 个	7 个	10	10	
		时效指标	2023 年年底	12 月	12 月	10	10	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	政法慰问经费	3.09 万元	3.09 万元	5	5	
		社会效益指标	提高辖区幸福感	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高辖区幸福感	100%	100%	5	5	
	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	政法慰问经费	3.09 万元	3.09 万元	10	10	
		社会成本指标	政法慰问经费	3.09 万元	3.09 万元	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“雪亮工程”项目							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			
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	156.13	156.13	151.19				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	156.13	156.13	151.19	10	96.48%	9.68	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	雪亮工程一期线路费用、2019 年“雪亮工程”线路建设费用、雪亮工程（中小学幼儿园智慧安防设施）、雪亮工程居民取电电费补贴、2022 年护校行动（三期）第二笔、重点人员监控项目、雪亮一期修复项目，更好的强化社会治安综合治理，创新社会治理。			雪亮工程一期线路费用、2019 年“雪亮工程”线路建设费用、雪亮工程（中小学幼儿园智慧安防设施）、雪亮工程居民取电电费补贴、2022 年护校行动（三期）第二笔、重点人员监控项目、雪亮一期修复项目，更好的强化社会治安综合治理，创新社会治理。				
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	全彩人脸抓拍智能摄像机	700 个	700 个	10	10	
		质量指标	通过技防有效打击违法犯罪数件	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	100%	100%	15	15	
	效益指标  (20 分)	经济效益指标	经费控制总额	156.13 万元	151.19 万元	5	5	
		社会效益指标	完善治安防控体系	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	设备环保，无建筑垃圾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	通过技防有效打击违法犯罪数件	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众安全感满意度提高	95%	90%	10	7	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	经费控制总额	156.13 万元	151.19 万元	10	10	
		社会成本指标	经费控制总额	156.13 万元	151.19 万元	5	5	
		生态环境成本指标	设备环保，无建筑垃圾	100%	100%	5	5	
总分					100	96.68		

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	猎刃大数据智能分析平台服务项目							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			
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	29.80	29.80	29.80				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	29.80	29.80	29.80	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强和创新社会治理、保障和改善民生			提高办案效率				
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	解析下载终端嫌疑人画像和报告	300个	300个	10	10	
		质量指标	数据使用情况	100%	100%	15	15	
		时效指标	全年	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	平台经费总额	29.80万元	29.80万元	5	5	
		社会效益指标	社会治安状况	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	环保材料	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	社会治安状况	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	98%	10	7	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	平台经费总额	29.80万元	29.80万元	10	10	
		社会成本指标	平台经费总额	29.80万元	29.80万元	5	5	
		生态环境成本指标	环保材料	100%	100%	5	5	
总分						100	97	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	“一站受理多元调解”社会矛盾纠纷服务及改造项目							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		
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	39.06	39.06	34.64				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	39.06	39.06	34.64	10	88.68%	8.87	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升服务的精准性和精细化，增强居民的获得感，化解基层矛盾				帮助服务对象第一时间了解政策法规			
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	矛盾调解服务	每月4次	100%	10	10	
		质量指标	帮助服务对象第一时间了解政策法规	100%	100%	15	15	
		时效指标	2023-2024年	100%	100%	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标	项目总经费	39.06万元	34.64万元	5	5	
		社会效益指标	提升服务的精准性和精细化，增强居民的获得感，化解基层矛盾	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	提升服务的精准性和精细化，增强居民的获得感，化解基层矛盾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	提升服务的精准性和精细化，增强居民的获得感，化解基层矛盾	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提升服务的精准性和精细化，增强居民的获得感，化解基层矛盾	100%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目总经费	39.06万元	34.64万元	10	10	
		社会成本指标	项目总经费	39.06万元	34.64万元	5	5	
		生态环境成本指标	提升服务的精准性和精细化，增强居民的获得感，化解基层矛盾	100%	100%	5	5	
总分						100	98.87	

备注：一个一级项目支出一张表。



2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政法委综治视频服务项目							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会			
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	22.13	22.13	22.13				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	22.13	22.13	22.13	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1 区级、7 个镇（街道）、37 个社区、25 个村部视联网云视讯设备及专线使用			完成 1 区级、7 个镇（街道）、37 个社区、25 个村部视联网云视讯设备及专线使用				
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	1 区级、7 个镇(街道)、37 个社区、25 个村	1 区级、7 个镇（街道）、37 个社区、25 个村	100%	10	10	
		质量指标	与市级互联互通	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022.9-2023.9	100%	100%	15	15	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	专项经费	22.13 万元	22.13 万元	5	5	
		社会效益指标	优化企业营商环境，增强市场活力	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	设备环保，无建筑垃圾	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	强化社会治安综合治理，创新社会治理	100%	100%	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	从上到下有效调度基层社会治理工作	100%	100%	10	10	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	专项经费	22.13 万元	22.13 万元	10	10	
		社会成本指标	专项经费	22.13 万元	22.13 万元	5	5	
		生态环境成本指标	设备环保，无建筑垃圾	100%	100%	5	5	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	年底追加人员经费							
主管部门	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会				实施单位	中国共产党株洲市荷塘区委员会政法委员会		
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	0.16	0.16	0.16				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0.16	0.16	0.16	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年底追加人员经费				按实追加人员经费			
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	8 人	8 人	100%	10	10	
		质量指标	按实追加人员经费	0.16 万元	0.16 万元	15	15	
		时效指标	2023 年 12 月	100%	100%	15	15	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	追加金额	0.16 万元	0.16 万元	5	5	
		社会效益指标	按实追加人员经费	0.16 万元	0.16 万元	5	5	
		生态效益指标	按实追加人员经费	0.16 万元	0.16 万元	5	5	
		可持续影响指标	按实追加人员经费	0.16 万元	0.16 万元	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	按实追加人员经费	0.16 万元	0.16 万元	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	追加金额	0.16 万元	0.16 万元	10	10	
		社会成本指标	追加金额	0.16 万元	0.16 万元	5	5	
		生态环境成本指标	按实追加人员经费	0.16 万元	0.16 万元	5	5	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一张表。