

2023年度

荷塘区荷塘月色事务服务中
心部门决算

目录

第一部分 荷塘区荷塘月色事务服务中心单位概况

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

荷塘区荷塘月色事务服务中心单位概况

一、 部门职责

（一）统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

（二）承办区委、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。荷塘区荷塘月色事务服务中心内设机构包括：综合管理办公室和规划建设办公室。

（二）决算单位构成。荷塘区荷塘月色事务服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成仅包括荷塘区荷塘月色事务服务中心。

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	86.47	一、一般公共服务支出	32	60.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	2.
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	9.22
	9		九、卫生健康支出	40	6.78
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2.96
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	5.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0

	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	86.47	本年支出合计	58	86.47
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	86.47	总计	62	86.47

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		86.47	86.47	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	60.42	60.42	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	60.42	0	0	0	0	0
2010303	机关服务	60.42	60.42	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	2.	2	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	2.	2	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.96	2.96	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2.96	2.96	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.96	2.96	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.09	5.09	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0	0	0	0	0

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		86.47	82.47	4	0	0	0
201	一般公共服务支出	60.42	58.42	2	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	58.42	2	0	0	0
2010303	机关服务	60.42	58.42	2	0	0	0
206	科学技术支出	2	0	2	0	0	0
20601	科学技术管理事务	2	0	2	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	2	0	2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0	0	0	0
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0	0	0	0
212	城乡社区支出	2.96	2.96	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	2.96	2.96	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.96	2.96	0	0	0	0
221	住房保障支出	5.09	5.09	0	0	0	0
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0	0	0	0
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0	0	0	0

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	86.47	一、一般公共服务支出	33	60.42	60.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	2	2	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.22	9.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	6.78	6.78	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2.96	2.96	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	5.09	5.09	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	86.47	本年支出合计	59	86.47	86.47	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	86.47	总计	64	86.47	86.47	0	0

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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		86.47	82.47	4
201	一般公共服务支出	60.42	58.42	2
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.42	58.42	2
2010303	机关服务	60.42	58.42	2
206	科学技术支出	2	0	2
20601	科学技术管理事务	2	0	2
2060199	其他科学技术管理事务支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	9.22	9.22	0
20805	行政事业单位养老支出	9.22	9.22	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.15	6.15	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0
210	卫生健康支出	6.78	6.78	0
21011	行政事业单位医疗	6.78	6.78	0
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	0
2101103	公务员医疗补助	1.23	1.23	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.91	2.91	0
212	城乡社区支出	2.96	2.96	0
21201	城乡社区管理事务	2.96	2.96	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.96	2.96	0
221	住房保障支出	5.09	5.09	0
22102	住房改革支出	5.09	5.09	0
2210201	住房公积金	5.09	5.09	0

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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	73.69	302	商品和服务支出	8.79	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	25.93	30201	办公费	2.02	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	11.40	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	12.10	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.15	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	3.07	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.23	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.02	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	5.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.38	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.55	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.93	39909	经常性赠与	0

30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护 费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	2.95	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支 出	0.23			
人员经费合计		73.69	公用经费合计					8.79

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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：荷塘区荷塘月色事务服务中心

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

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。、
我单位没有使用“三公”经费预算安排的支出，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86.47万元。与上年相比,增加26.67万元,增长44.5%,主要是因为主要是因为人员调整,追加人员经费和工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计86.47万元,其中:财政拨款收入86.47万元,占100.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计86.47万元,其中:基本支出82.47万元,占95.4%。项目支出4万元,占4.6%。

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86.47万元,与上年相比,增加26.67万元,增长44.5%,主要是因为人员调整,追加人员经费和工作经费。

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86.47万元,占本年支出合计的100.0%,与上年相比,财政拨款支出增加26.67万元,增长44.5%,主要是因为人员调整,追加人员经费和工作经费。

(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86.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出60.42万元,占69.9%;科学技术(类)支出2万元,占2.3%;社会保障和就业(类)支出9.22万元,占10.7%;卫生健康(类)支出6.78万元,占7.8%;城乡社区(类)支出2.96万元,占3.4%;住房保障(类)支出5.09万元,占5.9%。

(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74.03万元,支出决算数为86.47万元,完成年初预算的116.8%,其中:

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。。

年初预算为53.06万元，支出决算为60.42万元，完成年初预算的113.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加人员经费。

2、科学技术支出（类）科学技术（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，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：公用经费指标调剂。

3、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9.22万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的100.0%，决算数等于年初预算数。

4、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6.65万元，支出决算为6.78万元，完成年初预算的101.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，追加人员经费。

5、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2.96万元，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：追加工作经费。

6、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5.09万元，支出决算为5.09万元，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82.47元，其中：

人员经费73.68万元，占基本支出的89.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费8.79万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、邮电费、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0.0%，决算数等于预算数。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%，决算数等于预算数，与上年持平。

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%，决算数等于预算数，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0.0%，决算数等于预算数，与上年持平。

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%，决算数等于预算数，与上年持平。

（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，全年没有发生因公出国（境）费。

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，主要是没有发生的接待支出。

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，株洲市荷塘区荷塘月色事务服务中心未购置公务用车。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8.79万元，比年初预算数减少0.16万元，降低17.9%。主要原因是：勤俭节约。

十、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。本单位未召开三类会议。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

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5.37万元，其中：政府采购货物支出3.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.75万元。授予中小企业合同金额5.37万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.37万元，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67.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32.6%。

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）绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年整体支出86.47万元，其中：基本支出82.47万元，项目支出4万元，2023年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金4万元，占一般公共预算项目支出总额的4.6%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。

详见附表。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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 年度荷塘区荷塘月色事务服务中心整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）统筹城乡发展，打造特色项目，加强景区生态文明建设和文化传承保护，积极推进“特色小镇”建设。

（二）承办区委、区政府交办的其他工作。

荷塘区荷塘月色事务服务中心内设机构：综合管理办公室和规划建设办公室。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 8 人，实有人数 6 人。其中：在职人员 6 人，离休 0 人，退休 0 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年预算收入 86.47 万元，其中年初预算 74.03 万元，调整追加 12.44 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 86.47 万元，其中基本支出 82.47 万元，项目支出 4 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 4 万元，工作经费 4 万元。

三、政府性基金预算支出情况

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。

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 年度本单位没有社会保险基金预算安排的支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1.完成农禅文化园主体建设，推动项目品牌升级。

农禅文化园项目位于黄陂田村内。该项目占地面积 48 亩，建筑面积约为 12000 平方米，总投资约 7200 万元。建设内容主要有禅堂、酒店、新建民宿。并且与仙泉谷公司联手为黄陂田项目的前期展示打造了以能量中心、禅修中心、禅意宾馆、养身餐厅、资料室、百草园等专为都市人群服务和体验的场所“禅漫家园”“禅境馆”。通过荷塘月色与自规局、镇、村的多次协调，目前项目已完成主体建设，建成后将成为全市具有影响力的品牌民宿和农禅文化园。

2.积极参与农村综改项目试点工作，全力推进项目实施。

按照区委区政府统一部署，荷塘月色积极协助区农村综改工作试点申报，成功获批中央 1.5 亿元资金支持。目前，荷塘月色事务服务中心主要牵头实施桃花岛项目，项目已完成施工图设计图初稿，正在对项目效果图建模内部业态进行沟通调整，预计先行启动对现有房屋的外墙和水泥硬化地面进行拆改。同时，荷塘月色协助参与多个农村休闲产业项目建设。荷塘月色不断与镇、村就农家乐流转和闲置地选址进行沟通，盘活闲置资源资产，力争引进花溪老屋等一批有实力的高端院子餐饮能落户仙庾，以促进当地农家乐的升级和发展，提升仙庾餐饮院子经济的运营管理水平；与仙庾镇一起对接北京泷帆公司关于蝶屏山谷项目合作事项，并提出修改意见及建议；对接北京山海文旅集团研究仙庾岭规划运营的建议及方案，助推农村综改项目的深入实施。

（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。

1.年初预算无项目，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.年中追加工作经费金额 4 万元，实际支出 4 万元，结余结转 0 万元。
项目实施及绩效情况如下：

（1）工作经费项目

项目支出 4 万元，主要用于推进发展荷塘区休闲农业项目，推进黄陂田农禅文化园、桃花岛等项目。

（2）项目实施及绩效情况。

1、农禅文化园项目位于黄陂田村内。该项目占地面积 48 亩，建筑面积约为 12000 平方米，总投资约 7200 万元。建设内容主要有禅堂、酒店、新建民宿。并且与仙泉谷公司联手为黄陂田项目的前期展示打造了以能量中心、禅修中心、禅意宾馆、养身餐厅、资料室、百草园等专为都市人群服务和体验的场所“禅漫家园”“禅境馆”。通过荷塘月色与自规局、镇、村的多次协调，目前项目已完成主体建设，建成后将成为全市具有影响力的品牌民宿和农禅文化园。

2、牵头实施桃花岛项目，项目已完成施工设计图初稿，正在对项目效果图建模内部业态进行沟通调整，预计先行启动对现有房屋的外墙和水泥硬化地面进行拆改。同时，荷塘月色协助参与多个农村休闲产业项目建设。荷塘月色不断与镇、村就农家乐流转和闲置地选址进行沟通，盘活闲置资源资产，力争引进花溪老屋等一批有实力的高端院子餐饮能落户仙庾，以促进当地农家乐的升级和发展，提升仙庾餐饮院子经济的运营管理水平。

七、存在的问题及原因分析

部门预算编制时，应更完整、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。

八、下一步改进措施

结合本单位实际，完善绩效管理制度，落实绩效责任，强化绩效意识，提升行政运行效能，不断提高绩效管理水平;加强宣传动员和教育培训，引导单位及工作人员树立绩效理念，努力营造政府绩效管理工作的浓厚氛围。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门组织对 2023 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2023 年整体支出 86.47 万元，其中：基本支出 82.47 万元，项目支出 4 万元，2023 年度一般公共预算项目支出涉及项目 1 个，涉及资金 4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.6%。

从评价情况来看，是全部完成绩效目标，绩效评价结果整体得分 98 分。本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

十、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，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 1：2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

附件 2：2023 年度项目支出绩效自评表

附件 1

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			荷塘区荷塘月色事务服务中心					
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		74.03	86.47	86.47	10	100.0 %	10
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中： 一般公共预算：86.47 万元				其中： 基本支出：82.47 万元			
	政府性基金拨款：				项目支出：4 万元			
	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			
	全面完成全年度所有工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	召开项目协调会	12 次	20 次	5	5	
			招商引资、引进企业数量	2 个	2 个	5	5	
			外出调研学习次数	4 次	4 次	5	5	
			参加乡村振兴、农村产业相关培训次数	4 次	4 次	5	5	
		质量指标	项目勘察完成率	100.0 %	100.0 %	5	5	
			整体项目规划完成率	80.0 %≥	80.0 %	5	5	
			推进乡村振兴再上新台阶	100.0 %	100.0 %	5	5	
		时效指标	开展工作时间	2023 年 1~12 月	2023 年 1~12 月	5	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动片区经济发展农民增收	10.0 %	8.0 %	5	3	各类项目暂时还在建设中，需加快项目进度。
		社会效益指标	提高城镇居民生活品质	15 年≥	15 年	5	5	
		生态效益指标	美丽乡村建设，体制生态宜居	30 年	30 年	5	5	
		可持续影响指标	宣传绿色为主题，按照绿色发展要求，逐步推进	50 年≥	50 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政府满意度	100.0 %	95.0 %	5	5	
			公众满意度	100.0 %	95.0 %	5	5	
			经济成本指标	专项转款、勤俭节约率	5.0 %≤	5.0 %	20	20
	成本指标 (20 分)	社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	98	

附件 2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		工作经费						
主管部门		荷塘区荷塘月色事物服务中心			实施单位	荷塘区荷塘月色事物服务中心		
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	4	4	10	100.0 %	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	4	4	10	100.0 %	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进发展荷塘区休闲农业项目，推进黄陂田农禅文化园、桃花岛等项目。			黄陂田农禅文化园已完成主体建设，建成后将成为全市具有影响力的品牌民宿和农禅文化园，桃花岛项目已完成施工图设计图初稿，正在对项目效果图建模内部业态进行沟通调整，预计先行启动对现有房屋的外墙和水泥硬化地面进行拆改。				
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	召开项目协调会	12	20	8	8	
			外出调研学习次数	4	4	8	8	
		质量指标	项目勘察完成率	100.0 %	100.0 %	8	8	
			整体项目规划完成率	80.0 %≥	80.0 %	8	8	
		时效指标	开展工作时间	2023 年 1~12 月	2023 年 1~12 月	8	8	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	带动片区经济发展农民增收	10.0 %	8.0 %	5	3	项目暂时还在建设中,将加快项目进度。
		社会效益指标	提高城镇居民生活品质	15 年≥	15	5	5	
		生态效益指标	美丽乡村建设，体制生态宜居	30 年	30 年	5	5	
		可持续影响指标	宣传绿色为主题，按照绿色发展要求，逐步推进	50 年≥	50 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政府满意度	100.0 %	95.0 %	5	5	
			公众满意度	100.0 %	95.0 %	5	5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	专项转款、勤俭节约率	5.0 %≤	5.0 %	20	20	
			社会成本指标					
		生态环境成本指标						
							
	总分						100	98