

2023年度
株洲市荷塘区月塘街道办事
处部门决算

目录

第一部分 株洲市荷塘区月塘街道办事处单位概况

- 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

株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

(二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(三)统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(四)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(五)实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(六)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

(七)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(八)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(九)保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(十)做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(十一)完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(十二)职能转变。-是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会

发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室及生态环境办公室共 5 个内设机构。

（二）决算单位构成。株洲市荷塘区月塘街道办事处 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区月塘街道办事处本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,040.68	一、一般公共服务支出	31	889.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	6
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	31.64
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	484.04	八、社会保障和就业支出	38	185.19
	9		九、卫生健康支出	39	255.2
	10		十、节能环保支出	40	5.2
	11		十一、城乡社区支出	41	1,114.7
	12		十二、农林水支出	42	8.16
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0

	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	27.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	2,524.72	本年支出合计	57	2,524.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	0
总计	30	2,524.72	总计	60	2,524.72

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,524.72	2,040.68	0	0	0	0	484.04
201	一般公共服务支出	889.12	405.08	0	0	0	0	484.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.82	376.78	0	0	0	0	484.04
2010301	行政运行	306.54	306.54	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.29	0.29	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	554	69.96	0	0	0	0	484.04
20106	财政事务	2.85	2.85	0	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.85	2.85	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	5	5	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	5	5	0	0	0	0	0
20133	宣传事务	2.1	2.1	0	0	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2.1	2.1	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	10	10	0	0	0	0	0
2013601	行政运行	10	10	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0

204	公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	31.64	31.64	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	31	31	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	31	31	0	0	0	0	0
20699	一般公共服务支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2069999	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.64	0.64	0	0	0	0	0
201	行政运行	185.19	185.19	0	0	0	0	0
20103	一般行政管理事务	93.18	93.18	0	0	0	0	0
2010301	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	93.18	93.18	0	0	0	0	0
2010302	财政事务	61.26	61.26	0	0	0	0	0
2010399	一般行政管理事务	18.72	18.72	0	0	0	0	0
20106	商贸事务	30.76	30.76	0	0	0	0	0
2010602	招商引资	11.78	11.78	0	0	0	0	0
20113	宣传事务	28	28	0	0	0	0	0
2011308	其他宣传事务支出	3	3	0	0	0	0	0
20133	其他共产党事务支出	25	25	0	0	0	0	0
2013399	行政运行	2.76	2.76	0	0	0	0	0
20136	其他一般公共服务支出	2.76	2.76	0	0	0	0	0
2013601	其他一般公共服务支出	255.2	255.2	0	0	0	0	0
20199	公共安全支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0

201999	其他公共安全支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0
204	其他公共安全支出	6	6	0	0	0	0	0
20499	科学技术支出	6	6	0	0	0	0	0
2049999	科学技术管理事务	6	6	0	0	0	0	0
206	其他科学技术管理事务支出	31.64	31.64	0	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	31	31	0	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	31	31	0	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	0.64	0.64	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	185.19	185.19	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	0.64	0.64	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	185.19	185.19	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0	0	0	0	0
20807	就业补助	28	28	0	0	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	3	3	0	0	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25	25	0	0	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2.76	2.76	0	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.76	2.76	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	255.2	255.2	0	0	0	0	0

21003	基层医疗卫生机构	3.56	3.56	0	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.56	3.56	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	226.4	226.4	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.4	226.4	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	5.2	5.2	0	0	0	0	0
21199	其他节能环保支出	5.2	5.2	0	0	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	5.2	5.2	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,114.7	1,114.7	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	928.77	928.77	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	15	15	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	913.77	913.77	0	0	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	185.78	185.78	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	185.78	185.78	0	0	0	0	0
213	农林水支出	8.16	8.16	0	0	0	0	0
21301	农业农村	2.16	2.16	0	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.16	2.16	0	0	0	0	0

21307	农村综合改革	6	6	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6	6	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	27.5	27.5	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.5	27.5	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.5	27.5	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2	2	0	0	0	0	0
22401	应急管理工作	2	2	0	0	0	0	0
2240106	安全监管	2	2	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

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属 单位补 助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,524.72	1,378.04	1,146.68	0	0	0
201	一般公共服务支出	889.12	699.19	189.93	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	860.82	687.14	173.68	0	0	0
2010301	行政运行	306.54	291.43	15.11	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	0.29	0.29	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	554	395.43	158.57	0	0	0
20106	财政事务	2.85	2.85	0	0	0	0
2010602	一般行政管理事务	2.85	2.85	0	0	0	0
20113	商贸事务	5	0	5	0	0	0
2011308	招商引资	5	0	5	0	0	0

20133	宣传事务	2.1	2.1	5	0	0	0
2013399	其他宣传事务支出	2.1	2.1	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	10	0	10	0	0	0
2013601	行政运行	10	0	10	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	8.35	7.1	1.25	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	8.35	7.1	1.25	0	0	0
204	公共安全支出	6	0	6	0	0	0
20499	其他公共安全支出	6	0	6	0	0	0
2049999	其他公共安全支出	6	0	6	0	0	0
206	科学技术支出	31.64	31.64	0	0	0	0
20601	科学技术管理事务	31	31	0	0	0	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	31	31	0	0	0	0
20699	其他科学技术支出	0.64	0.64	0	0	0	0
2069999	其他科学技术支出	0.64	0.64	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	185.19	64.02	121.18	0	0	0
20802	民政管理事务	93.18	0	93.18	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	93.18	0	93.18	0	0	0

20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0	0	0	0
20807	就业补助	28	0	28	0	0	0
2080701	就业创业服务补贴	3	0	3	0	0	0
2080799	其他就业补助支出	25	0	25	0	0	0
20828	退役军人管理事务	2.76	2.76	0	0	0	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.76	2.76	0	0	0	0
210	卫生健康支出	255.2	165.20	90	0	0	0
21003	基层医疗卫生机构	3.56	3.56	0	0	0	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.56	3.56	0	0	0	0
21004	公共卫生	226.4	136.4	90	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.4	136.4	90	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0	0	0	0

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07	0	0	0	0
211	节能环保支出	5.2	0.2	5	0	0	0
21199	其他节能环保支出	5.2	0.2	5	0	0	0
2119999	其他节能环保支出	5.2	0.2	5	0	0	0
212	城乡社区支出	1,114.70	388.29	726.41	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	928.77	258.72	670.05	0	0	0
2120101	行政运行	15	0	15	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	913.77	258.72	655.05	0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.00	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	185.78	129.42	56.36	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	185.78	129.42	56.36	0	0	0
213	农林水支出	8.16	0	8.16	0	0	0
21301	农业农村	2.16	0	2.16	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	2.16	0	2.16	0	0	0
21307	农村综合改革	6	0	6	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6	0	6	0	0	0

221	住房保障支出	27.5	27.5	0	0	0	0
22102	住房改革支出	27.5	27.5	0	0	0	0
2210201	住房公积金	27.5	27.5	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	2	2	0	0	0	0
22401	应急管理工作	2	2	0	0	0	0
2240106	安全监管	2	2	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

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

公开 04 表
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	2,040.68	一、一般公共服务支出	33	405.08	405.08	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	6	6	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	31.64	31.64	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	185.19	185.19	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	255.2	255.2	0	0
	10		十、节能环保支出	42	5.2	5.2	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1,114.7	1,114.7	0	0
	12		十二、农林水支出	44	8.16	8.16	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	27.5	27.5	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	2	2	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	2,040.68	本年支出合计	59	2,040.68	2,040.68	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	2,040.68	总计	64	2,040.68	2,040.68	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

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,040.68	1,028.19	1,012.49
201	一般公共服务支出	405.08	349.34	55.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	376.78	337.29	39.49
2010301	行政运行	306.54	291.43	15.11
2010302	一般行政管理事务	0.29	0.29	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	69.96	45.58	24.38
20106	财政事务	2.85	2.85	0
2010602	一般行政管理事务	2.85	2.85	0
20113	商贸事务	5	0	5
2011308	招商引资	5	0	5
20133	宣传事务	2.1	2.1	0
2013399	其他宣传事务支出	2.1	2.1	0
20136	其他共产党事务支出	10	0	10
2013601	行政运行	10	0	10

20199	其他一般公共服务支出	8.35	7.1	1.25
2019999	其他一般公共服务支出	8.35	7.1	1.25
204	公共安全支出	6	0	6
20499	其他公共安全支出	6	0	6
2049999	其他公共安全支出	6	0	6
206	科学技术支出	31.64	31.64	0
20601	科学技术管理事务	31	31	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	31	31	0
20699	其他科学技术支出	0.64	0.64	0
2069999	其他科学技术支出	0.64	0.64	0
208	社会保障和就业支出	185.19	64.02	121.18
20802	民政管理事务	93.18	0	93.18
2080208	基层政权建设和社区治理	93.18	0	93.18
20805	行政事业单位养老支出	61.26	61.26	0
2080501	行政单位离退休	18.72	18.72	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.76	30.76	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	0
20807	就业补助	28	0	28
2080701	就业创业服务补贴	3	0	3
2080799	其他就业补助支出	25	0	25
20828	退役军人管理事务	2.76	2.76	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	2.76	2.76	0

210	卫生健康支出	255.2	165.2	90
21003	基层医疗卫生机构	3.56	3.56	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3.56	3.56	0
21004	公共卫生	226.4	136.4	90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	226.4	136.4	90
21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	0
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	0
2101103	公务员医疗补助	1.02	1.02	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.07	13.07	0
211	节能环保支出	5.2	0.2	5
21199	其他节能环保支出	5.2	0.2	5
2119999	其他节能环保支出	5.2	0.2	5
212	城乡社区支出	1,114.7	388.29	726.41
21201	城乡社区管理事务	928.77	258.72	670.05
2120101	行政运行	15	0	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	913.77	258.72	655.05
21205	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.15	0.15	0.00
21299	其他城乡社区支出	185.78	129.42	56.36
2129999	其他城乡社区支出	185.78	129.42	56.36
213	农林水支出	8.16	0	8.16
21301	农业农村	2.16	0	2.16

2130199	其他农业农村支出	2.16	0	2.16
21307	农村综合改革	6	0	6
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6	0	6
221	住房保障支出	27.5	27.5	0
22102	住房改革支出	27.5	27.5	0
2210201	住房公积金	27.5	27.5	0
224	灾害防治及应急管理支出	2	2	0
22401	应急管理事务	2	2	0
2240106	安全监管	2	2	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	331.46	302	商品和服务支出	652.29	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	73.02	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	66.11	30202	印刷费	20.93	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	95.54	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	0.27
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	0	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险	28.2	30206	电费	5.14	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	11.75	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.4	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	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	0.66	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	29.94	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	13.85	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	20.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	44.17	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	18.2	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	37.55	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	17.74	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	437.28	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	8.23	30227	委托业务费	1.6	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.24	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	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	16.23	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			
人员经费合计		375.63	公用经费合计					652.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区月塘街道办事处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：本单位没有“三公”经费预算，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2524.72万元。与上年相比，增加666.62万元，增长35.88%，主要是因为人员及日常公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2524.72万元，其中：财政拨款收入2040.68万元，占80.83%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入484.04万元，占19.17%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2524.72万元，其中：基本支出1378.04万元，占54.58%；项目支出1146.68万元，占45.42%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2040.68万元，与上年相比，增加646.03万元，增长46.32%，主要是因为一般公共预算财政拨款增加。

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2040.68万元，占本年支出合计的80.83%，与上年相比，财政拨款支出增加646.03万元，增长46.32%，主要是因为一般公共服务及城乡社区等支出增加。

(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2040.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.08万元，占19.85%；公共安全（类）支出6万元，占0.29%；科学技术（类）支出31.64万元，占1.55%；社会保障和就业（类）支出185.19万元，占9.07%；卫生健康（类）支出255.2万元，占12.51%；节能环保（类）

支出5.2万元，占0.25%；城乡社区（类）支出1114.7万元，占54.62%；农林水（类）支出8.16万元，占0.40%；住房保障（类）支出27.5万元，占1.35%；灾害防治及应急管理（类）支出2万元，占0.11%；。

（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513.11万元，支出决算数为2040.68万元，完成年初预算的397.71%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为379.15万元，支出决算为306.54万元，完成年初预算的80.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未使用结转下年。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了在职人员工伤保险费用。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了自建房、退休和协管人员及社区工作经费等。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了乡镇财政管理资金。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了招商引资资金。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，决算数大于年初预算数的主要

原因是：追加了创文奖励经费。

7、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0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了黑臭水体整治维稳经费。

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8.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了城乡帮困及绩效评估奖励等经费。

9、一般公共服务（类）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6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了水竹社区基层组织建设经费。

10、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了争资引项考核奖励及创文等经费。

11、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了富家垅片区室外消防栓改造项目经费。

12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区下拨经费等。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为25.71万元，支出决算为18.72万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分退休人员经费未使用结转下年。

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

年初预算为35.8万元，支出决算为30.76万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未使用结转下年。

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

年初预算为17.9万元，支出决算为11.78万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未使用结转下年。

16、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了东环社区就业创业服务资金。

17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了社区就业补助资金。

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

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了基层退役军人服务体系运行补助经费。

19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了计生人员经费。

20、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为226.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了新冠疫情防控工作经费。

21、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15.06万元，支出决算为11.16万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未使用结转下年。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.67万元，支出决算为1.02万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分人员经费未使用结转下年。

23、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0.87万元，支出决算为13.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年公补经费。

24、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了黑臭水体整治经费及水竹社区市级生态环境污染防治资金。

25、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了石塘冲社区小区物业管理试点运行工作经费。

26、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913.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文、自建房整治及社区和苗圃人员经费等。

27、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了文创卫工作经费。

28、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185.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了创文、自建房及社区工作经费等。

29、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元。决算数大于预算数的主要原

因是追加了村二级支部党建工作经费。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了村办公经费服务群众专项经费。

31、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为29.93万元，支出决算为27.5万元。决算数小于预算数的主要原因是部分在职人员住房公积金经费未使用结转下年。

32、灾害防治和应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数小于预算数的主要原因是追加了村应急能力建设奖补经费。

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1028.19万元，其中：

人员经费375.63万元，占基本支出的36.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助等；公用经费652.56万元，占基本支出的63.47%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、租赁费、专用材料费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、及其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0.0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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，单位本级（单位本级或某二级机构）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。本单位无政府性基金收支。

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652.56万元，比上年决算数增加187.78万元，增长40.4%。主要原因是：追加了防疫及自建房等工作经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，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。

开支培训费0万元，人数0人，年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

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395.2万元，其中：政府采购货物支出18.02万元、政府采购工程支出153.75万元、政府采购服务支出223.43万元。授予中小企业合同金额393.38万元，占政府采购支出总额的99.54%，其中：授予小微企业合同金额386.22万元，占授予中小企业合同金额的98.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的98.39%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.32%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，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2524.72万元，其中：基本支出1378.04万元，项目支出1146.68万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目1个，涉及资金1146.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效

管理水平不断提高。绩效评价结果为优。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年以来，街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进、务实担当、攻坚克难，为“一区两城”建设注入月塘动能。工作开展情况如下：

1、重点工作开展情况

（1）经济建设方面

“五经普”工作情况。经前期摸排，法人单位清查总数2131个，其中正常填报1544个，个体清查总数8003个。

四上企业完成情况。全年完成申报入库9家，其中商贸业2家、服务业4家、房地产1家、工业2家，完成率90%。对辖区内1010家个体工业户、3家规下服务业企业、2家规下工业企业、7家限下商贸企业进行了规下劳资抽样调查，按要求做好统计工作。

（2）民生保障方面

精准就业工作。截至12月，今年召开招聘会14场，参加企业399家，提供工作岗位1430余个，初步达成就业意向430余人。创建省级“充分就业社区”2家（袁家湾、野鸭冲）；9月，与区人社局联合在东湖社区打造“零工市场”，运营3个月以来，先后吸引了辖区400余名灵活就业人员前来咨询和登记。

医保参保情况。现已完成2024年缴费人数20098（任务数23783），缺口人数3685人，完成率84.51%。全额资助人数324人，半额资助人数240人，半额完成人数240人，完成率100%。

老旧小区改造情况。2023年申报了东湖社区晨光小区、袁家湾社区劳动局小区和学院社区林学院小区3个老旧小区改造计划，其中晨光小区入选了全市唯一一个直接由国家住建部联系的老旧小区改造示范小区，于10月份正式施工，已完成自来水管道、燃气管道的更换工作，正在进行雨污分流工程，预计在24年4月份完成全部改造，后续将逐步将东湖社区打造

为绿色完整社区，打造“15分钟社区生活圈”；劳动局小区、林学院小区的施工改造正在稳步推进。

（3）安全稳定方面

自建房整治情况

①自建房整治台账清楚。我街道共计录入自建房 2289 栋，其中经营性自建房 1007 栋，非经营性自建房 1282 栋。在整个排查过程中，共发现 32 栋 C 级危房，17 栋 D 级危房等结构安全隐患；有 614 栋一般消防隐患，59 栋重点消防隐患。②自建房整治成效显著。实行区级领导和部门联点包片制，制定“一栋一策”整治方案和“六个清楚台账”，对重点区域内自建房进行集中攻坚。街道共拆除格子房 36014 m²，现有 24 栋房屋正在安装室外消防楼梯；已督促 33 位房东和加工厂老板已定制并安装乙级防火门。现已完成经营性自建房 1007 栋的安全鉴定，完成率 100%。对 32 栋 C 级危房，17 栋 D 级危房全部完成整改；对 614 栋一般消防隐患、59 栋重点消防隐患的自建房全部完成整改。

消防安全整治情况。

①开展消防安全执法行动，强化整治力度。共排查服饰加工场所 534 家，发现隐患 388 处，整改隐患 362 处，整改率 93.3%。共计下达整改通知书 115 份，添置配备灭火器、应急照明灯、安全指示牌 215 个，整治无水室内消火栓 21 处；累计清理机动车与非机动车 386 余辆，打通消防通道 78 处；开展“飞线充电”整治行动 2 次，拆除“飞线” 50 余根，新建电动车充电桩站点 6 个。②全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全隐患。今年共排查门店 376 家，发现隐患 372 家，联合燃气技术人员整治到位 365 家，整治完成率 98.1%。③加强宣传教育，提升群众安全意识。在辖区内显眼处统一张贴了禁止吸烟、打非治违等消防安全宣传牌 800 余张，悬挂宣传横幅 150 余条。向加工厂员工、辖区居民发放消防安全知识宣传册 400 余份。

信访积案处置情况。全年信访系统 111 件案件，办结 110 件，基本做

到全部办结；13宗信访维稳重点问题（群体）和重点人员案件，销号1个（文新民信访案件）。其他信访积案的化解工作也在持续推进中。

禁毒工作情况。全年开展禁毒宣传活动25余场次，发放宣传资料13000份。现有社戒人员13人、社康人员18人，社会面吸毒人员239人。其中社戒、社康人员全部完成毛发检测工作，社会面人员完成95%，禁毒工作全区排名靠前。

（4）基层运转方面

工资保障情况。按时发放公务员、事业编、参照事业编、社区工作者和临聘人员的工资；及时完成对公务员和事业编人员职务、职级变动后的工资异动，共计9人次；按时完成社区工作者基本工资调标和晋级晋档工作，所有社区工作者全部完成调标，其中晋级晋档8人。按时为3位参照事业编人员与1名社区工作者办理退休手续。

运转经费保障情况。街道尽全力保障党建、综治、人大等各条线上的日常经费；对自建房整治、创文巩固、人员工资等重点工作予以全力经费支持。适度引入市场机制，增加了非税收入约100万元。全年街道运转支出约2360万元，财政预算下拨1122.91万元，向市区相关部门争取资金约1208.2万元，项目资金争取约100万元。

争资引项情况。街道2023年争资引项颇有成效，争取到各类资金132.5万元。

资产资源盘活情况。街道通过盘活土地资源，推进增资引项以增加非税收入。目前已盘活铁路桥裕丰公司地块土地资源，将原本在合泰、东湖社区小区内办公的大量物流公司统一迁入到了铁路桥裕丰物流园，原本车进车出造成的扰民、停车难、卫生环境差、安全隐患多，矛盾纠纷多等问题得以解决。该地段盘活后，街道从原来的每年在卫生等方面投入几十万元转为增加非税收入几十万元。如今已建成裕丰物流园一期，有近百家物流公司常驻，每年能为社区带来约20万非税收入；二期正在建设中，预计形成规模后可再增加20万非税收入；拟对龙山寺的地块进行盘活，以招租

的形式引进社会资本，解决了原本应由金科公司负责平整地基所产生的费用（约 400 万），同时后期可依靠土地出租实现约 50 万一年的非税收入，目前正在该地块上办理大型物流公司与仓储公司的临建手续；拟盘活火车站东广场斜对面靠盘活富华商业广场旁的城建用地，打造株洲“火车头”特色夜市，目前已形成初步方案。

临聘人员清理情况。2023 年，街道共计清退临聘人员 21 人（其中 1 人考上社区专职工作者），由年初的 41 人降至 20 人，完成了区委下达的年度减半任务。

（5）乡村振兴方面

街道共对荷塘铺村新店子组和新农业组的 59.8 亩菜地发放了耕地力保护资金 5681 元，未出现耕地闲置、抛荒等情况。

（6）征地拆迁方面

2023 年，街道共计发现违章搭建情况 124 起，违章建筑拆除面积 23082.41 m²，参与明照街道星星村三一项目第七地块征拆任务，拆除违建面积 6514.97 m²；对新文化路新建工程扫尾项目最后一户进行了扫尾签约；对南岳岭棚改扫尾项目肖长清户完成签约。除南岳岭棚改扫尾项目和三一七地块项目工作经费外，其他项目经费均到位。

2、亮点特色工作情况

（1）基层治理组织体系进一步健全。按照“1+6”体系建设要求，在 11 个社区（村）选拔片长 40 人、组长 141 人、邻长 854 人；2023 年新增 31 个小区党支部，其中功能性支部 19 个，新增 11 家“小区党群服务站”，调优 5 名小区党支部书记，获市四星级小区党支部 1 个，区三星级小区党支部 5 个；新增成立 64 个小区业主组织，其中物管会 41 个、业委会 5 个和自治委员会 18 个，实现支部书记兼任业主组织负责人 19 名，实现 27 个小区支部、物业支部阵地共建；现已有 57 个小区有物业入驻，其中水竹社区的佳兴万鸿世家被评为株洲市红色物业示范小区。

（2）“首日议事制”进一步深化。在 2022 年街道推行的“首日议事

制”基础上，继续深化“首日议事制”，探索搭建红色议事厅、邻里话室、睦邻亭、田中角等居民议事平台7个，让小区实现了从“无人问津”到“共治共享”的转变。2023年以来，通过“三长”收集反映社情民意276条，化解矛盾纠纷124起，解决各类事项159项，为群众帮办代办各类事项507件。

(3)志愿服务体系进一步提升。进一步整合社会资源，建立“片长+组长+邻长+志愿者”的联动服务机制，成立了“月”你同行志愿者联合会。目前已有小区志愿者服务队48支，注册志愿者340名，骨干志愿者54名，为独居老人、失独家庭、大病救助的对象提供帮助，36位骨干志愿者加入“暖心家园”项目。2023年，石子头社区获评“全省最美志愿服务社区”称号。

(4)养老工作进一步改善。2023年，引进专业机构，在石子头社区电力小区打造综合养老服务中心（全区3个），目前正在改造。电力小区老年大学运行良好，开设了旗袍班、歌唱班、乐器班、读书班等10余个班次。2023年，石子头社区获评“全省和谐社区建设示范单位”（全市8个，全区仅1个）。

(5)民族团结工作进一步创新。2023年11月，月塘街道率先成立荷塘区首家民族团结服务站，结合基层治理、就业招聘会等活动积极宣传民族团结相关政策，并对辖区少数民族困难户、残疾人进行了走访慰问。同时，鼓励少数民族群众加入积极参与创文巩卫、基层治理等志愿服务，铸牢中华民族共同体意识。

(6)自建房后续管理进一步优化。2023年，街道联合合泰社区安排专人引进餐饮公司，在辖区内租赁1000余平米场地，成立“便民大食堂”，按市场化运作模式，提供服饰行业零工用餐服务，“每餐两荤一素一汤，定价7.5元”成为了用餐标准，同时针对孤寡、独居、特困等老年人制定了相应的优惠减免政策。目前每天中、晚餐共接待350余人就餐，已为6名残疾人、环卫工人发放爱心就餐卡，为其长期提供免费用餐。

(7) 城管治违工作进一步加力。2023年，街道处理完成微信交办案卷2000余条，完成率100%；累计接收市、区两级交、督办60余份，城管信息终端案卷36916条，目前结案率89.48%；在全区城管工作考评中，街道获得一次第一、一次第二、三次第三的好成绩；治违方面，保持了违章建筑的“零增长”。

(8) 选树典型工作进一步加强。邓菊萍成为“株洲好人”候选人，成功推选“荷塘好人”4人，另外，还涌现出了见义勇为的田新伟、铁路地区带头人吴术元、优秀党组织书记宾意平、有工作激情的年轻组长谭小珍等等。2023年共计在省级主流媒体刊发稿件11篇，市级主流媒体58篇，区级84篇。

(9) 四大品牌打造进一步推进。年底，我们联合区市场服务中心，以98个小区（网格）为治理基本单元，制定了《月塘街道党建引领基层治理工作计划》，并开始打造有月塘特色的“大协会小管家”“大市场小分队”“大矛盾小和谐”“大物业小自治”基层治理四大品牌。目前均在稳步推进中。

三、存在的问题及原因分析

因临时性工作较多，追加了部分预算，故年中预算调剂较大，造成预算有偏差的情况。

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年度荷塘区月塘街道办事处部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

1、主要职能

(1) 贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育，依法保障居民合法权益。

(2) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹街道和社区区域化党建，推进城市党建系统建设和整体建设，增强基层党组织的政治属性和服务功能，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(3) 统筹区域发展。统筹落实市、区关于辖区发展的重大决策，参与辖区公共服务设施建设规划；负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展，盘活社区闲置资产、引导社区集体经济发展等工作。

(4) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务事项，落实人力资源与社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关法规政策。

(5) 实施公共管理。负责辖区内城市管理等综合性管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

(6) 维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理，应急管理等有关工作，接待群众来信来访，反映社区民情民意，化解矛盾纠纷等。

(7) 监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调，组织开展群众监督和社会监督。

(8) 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等社会力量参与社会治理，为街道发展服务。

(9) 保障社区自治。指导社区居委会建设，健全社区自治平台，组织驻区单位和社区居民参与社区建设、管理。

(10) 做好国防动员。开展国防教育，抓好征兵工作，组织民兵训练。

(11) 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

(12) 职能转变。一是将街道工作重心转化为优化公共服务，为经济社会发展提供良好的营商环境。二是全面加强基层党的建设，提升党建引领城市基层治理的能力；加强对辖区内城市管理工作的组织实施和统筹协调职责；加强辖区内与居民密切相关的行政审批和公共服务事项的组织实施职责；加强维护辖区公共安全职责。

2、机构设置

株洲市荷塘区月塘街道办事处内设机构包括：党政办公室（党建办公室）、城市管理办公室（农业农村工作办公室）、公共服务办公室、公共安全办公室及生态环境办公室共5个内设机构。

所属事业单位分别是党群服务中心（综合便民服务中心）、综合治理站（网格化管理站、文化综合服务站）、农业综合服务站、退役军人服务站及综合行政执法大队。

3、人员情况

我办编制人数为36人，2023年度年末实有人数17人，与上年相比减少9人，减少原因为人员正常异动减少。退休人数为15人，与上年相比减少0人，与上年度持平。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1028.19万元，其中：人员经费375.63万元，占基本支出的36.53%，主要包括：基本工资：73.02万元；津贴补贴：66.11万元；奖金95.54万元；机关事业单位基本养老保险缴费：28.2万元；职业年金缴费11.75万元；职工医疗保险缴费12.4万元；医疗费13.85万元；住房公积金：29.94万元；退休费18.2万元；抚恤金17.74万元；医疗费补助8.23万元等；公用经费652.56万元，占基本支出的63.47%；主要包括：办公费：1.76万元；印刷费：20.93万元；租赁费20.64万元；其他交通费：16.23万元；水费0.17万元；电费5.14

万元；专用材料费：37.55万元；劳务费437.28万元；委托业务费：1.6万元；其他商品及服务支出：110.55万元等。

（二）项目支出情况

2023年项目支出1012.49万元，均为年中追加的非基建项目支出，用于拨付社区及村的各类经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年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2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年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年以来，街道在区委、区政府的坚强领导下，坚持稳中求进、务实担当、攻坚克难，为“一区两城”建设注入月塘动能。工作开展情况如下：

1、重点工作开展情况

（1）经济建设方面

“五经普”工作情况。经前期摸排，法人单位清查总数2131个，其中正常填报1544个，个体清查总数8003个。

四上企业完成情况。全年完成申报入库9家，其中商贸业2家、服务业4家、房地产1家、工业2家，完成率90%。对辖区内1010家个体工业户、3家规下服务业企业、2家规下工业企业、7家限下商贸企业进行了规下劳资抽样调查，按要求做好统计工作。

（2）民生保障方面

精准就业工作。截至12月，今年召开招聘会14场，参加企业399家，提供工作岗位1430余个，初步达成就业意向430余人。创建省级“充分就

业社区”2家（袁家湾、野鸭冲）；9月，与区人社局联合在东湖社区打造“零工市场”，运营3个月以来，先后吸引了辖区400余名灵活就业人员前来咨询和登记。

医保参保情况。现已完成2024年缴费人数20098（任务数23783），缺口人数3685人，完成率84.51%。全额资助人数324人，半额资助人数240人，半额完成人数240人，完成率100%。

老旧小区改造情况。2023年申报了东湖社区晨光小区、袁家湾社区劳动局小区和学院社区林学院小区3个老旧小区改造计划，其中晨光小区入选了全市唯一一个直接由国家住建部联系的老旧小区改造示范小区，于10月份正式施工，已完成自来水管道、燃气管道的更换工作，正在进行雨污分流工程，预计在24年4月份完成全部改造，后续将逐步将东湖社区打造为绿色完整社区，打造“15分钟社区生活圈”；劳动局小区、林学院小区的施工改造正在稳步推进。

（3）安全稳定方面

自建房整治情况

①自建房整治台账清楚。我街道共计录入自建房2289栋，其中经营性自建房1007栋，非经营性自建房1282栋。在整个排查过程中，共发现32栋C级危房，17栋D级危房等结构安全隐患；有614栋一般消防隐患，59栋重点消防隐患。②自建房整治成效显著。实行区级领导和部门联点包片制，制定“一栋一策”整治方案和“六个清楚台账”，对重点区域内自建房进行集中攻坚。街道共拆除格子房36014m²，现有24栋房屋正在安装室外消防楼梯；已督促33位房东和加工厂老板已定制并安装乙级防火门。现已完成经营性自建房1007栋的安全鉴定，完成率100%。对32栋C级危房，17栋D级危房全部完成整改；对614栋一般消防隐患、59栋重点消防隐患的自建房全部完成整改。

消防安全整治情况。

①开展消防安全执法行动，强化整治力度。共排查服饰加工场所534

家，发现隐患 388 处，整改隐患 362 处，整改率 93.3%。共计下达整改通知书 115 份，添置配备灭火器、应急照明灯、安全指示牌 215 个，整治无水室内消火栓 21 处；累计清理机动车与非机动车 386 余辆，打通消防通道 78 处；开展“飞线充电”整治行动 2 次，拆除“飞线”50 余根，新建电动车充电桩站点 6 个。②全面排查整治餐饮等公共场所燃气安全隐患。今年共排查门店 376 家，发现隐患 372 家，联合燃气技术人员整治到位 365 家，整治完成率 98.1%。③加强宣传教育，提升群众安全意识。在辖区内显眼处统一张贴了禁止吸烟、打非治违等消防安全宣传牌 800 余张，悬挂宣传横幅 150 余条。向加工厂员工、辖区居民发放消防安全知识宣传册 400 余份。

信访积案处置情况。全年信访系统 111 件案件，办结 110 件，基本做到全部办结；13 宗信访维稳重点问题（群体）和重点人员案件，销号 1 个（文新民信访案件）。其他信访积案的化解工作也在持续推进中。

禁毒工作情况。全年开展禁毒宣传活动 25 余场次，发放宣传资料 13000 份。现有社戒人员 13 人、社康人员 18 人，社会面吸毒人员 239 人。其中社戒、社康人员全部完成毛发检测工作，社会面人员完成 95%，禁毒工作全区排名靠前。

（4）基层运转方面

工资保障情况。按时发放公务员、事业编、参照事业编、社区工作者和临聘人员的工资；及时完成对公务员和事业编人员职务、职级变动后的工资异动，共计 9 人次；按时完成社区工作者基本工资调标和晋级晋档工作，所有社区工作者全部完成调标，其中晋级晋档 8 人。按时为 3 位参照事业编人员与 1 名社区工作者办理退休手续。

运转经费保障情况。街道尽全力保障党建、综治、人大等各条线上的日常经费；对自建房整治、创文巩固、人员工资等重点工作予以全力经费支持。适度引入市场机制，增加了非税收入约 100 万元。全年街道运转支出约 2360 万元，财政预算下拨 1122.91 万元，向市区相关部门争取资金约

1208.2 万元，项目资金争取约 100 万元。

争资引项情况。街道 2023 年争资引项颇有成效，争取到各类资金 132.5 万元。

资产资源盘活情况。街道通过盘活土地资源，推进增资引项以增加非税收入。目前已盘活铁路桥裕丰公司地块土地资源，将原本在合泰、东湖社区小区内办公的大量物流公司统一迁入到了铁路桥裕丰物流园，原本车进车出造成的扰民、停车难、卫生环境差、安全隐患多，矛盾纠纷多等问题得以解决。该地段盘活后，街道从原来的每年在卫生等方面投入几十万元转为增加非税收入几十万元。如今已建成裕丰物流园一期，有近百家物流公司常驻，每年能为社区带来约 20 万非税收入；二期正在建设中，预计形成规模后可再增加 20 万非税收入；拟对龙山寺的地块进行盘活，以招租的形式引进社会资本，解决了原本应由金科公司负责平整地基所产生的费用（约 400 万），同时后期可依靠土地出租实现约 50 万一年的非税收入，目前正在该地块上办理大型物流公司与仓储公司的临建手续；拟盘活火车站东广场斜对面靠盘活富华商业广场旁的城建用地，打造株洲“火车头”特色夜市，目前已形成初步方案。

临聘人员清理情况。2023 年，街道共计清退临聘人员 21 人（其中 1 人考上社区专职工作者），由年初的 41 人降至 20 人，完成了区委下达的年度减半任务。

（5）乡村振兴方面

街道共对荷塘铺村新店子组和新农业组的 59.8 亩菜地发放了耕地力保护资金 5681 元，未出现耕地闲置、抛荒等情况。

（6）征地拆迁方面

2023 年，街道共计发现违章搭建情况 124 起，违章建筑拆除面积 23082.41 m²，参与明照街道星星村三一项目第七地块征拆任务，拆除违建面积 6514.97 m²；对新文化路新建工程扫尾项目最后一户进行了扫尾签约；对南岳岭棚改扫尾项目肖长清户完成签约。除南岳岭棚改扫尾项目和三一

七地块项目工作经费外，其他项目经费均到位。

2、亮点特色工作情况

(1) 基层治理组织体系进一步健全。按照“1+6”体系建设要求，在11个社区（村）选拔片长40人、组长141人、邻长854人；2023年新增31个小区党支部，其中功能性支部19个，新增11家“小区党群服务站”，调优5名小区党支部书记，获市四星级小区党支部1个，区三星级小区党支部5个；新增成立64个小区业主组织，其中物管会41个、业委会5个和自治委员会18个，实现支部书记兼任业主组织负责人19名，实现27个小区支部、物业支部阵地共建；现已有57个小区有物业入驻，其中水竹社区的佳兴万鸿世家被评为株洲市红色物业示范小区。

(2) “首日议事制”进一步深化。在2022年街道推行的“首日议事制”基础上，继续深化“首日议事制”，探索搭建红色议事厅、邻里话室、睦邻亭、田中角等居民议事平台7个，让小区实现了从“无人问津”到“共治共享”的转变。2023年以来，通过“三长”收集反映社情民意276条，化解矛盾纠纷124起，解决各类事项159项，为群众帮办代办各类事项507件。

(3) 志愿服务体系进一步提升。进一步整合社会资源，建立“片长+组长+邻长+志愿者”的联动服务机制，成立了“月”你同行志愿者联合会。目前已有小区志愿者服务队48支，注册志愿者340名，骨干志愿者54名，为独居老人、失独家庭、大病救助的对象提供帮助，36位骨干志愿者加入“暖心家园”项目。2023年，石子头社区获评“全省最美志愿服务社区”称号。

(4) 养老工作进一步改善。2023年，引进专业机构，在石子头社区电力小区打造综合养老服务中心（全区3个），目前正在改造。电力小区老年大学运行良好，开设了旗袍班、歌唱班、乐器班、读书班等10余个班次。2023年，石子头社区获评“全省和谐社区建设示范单位”（全市8个，全区仅1个）。

(5) 民族团结工作进一步创新。2023年11月，月塘街道率先成立荷塘区首家民族团结服务站，结合基层治理、就业招聘会等活动积极宣传民族团结相关政策，并对辖区少数民族困难户、残疾人进行了走访慰问。同时，鼓励少数民族群众加入积极参与创文巩固、基层治理等志愿服务，铸牢中华民族共同体意识。

(6) 自建房后续管理进一步优化。2023年，街道联合合泰社区安排专人引进餐饮公司，在辖区内租赁1000余平米场地，成立“便民大食堂”，按市场化运作模式，提供服饰行业零工用餐服务，“每餐两荤一素一汤，定价7.5元”成为了用餐标准，同时针对孤寡、独居、特困等老年人制定了相应的优惠减免政策。目前每天中、晚餐共接待350余人就餐，已为6名残疾人、环卫工人发放爱心就餐卡，为其长期提供免费用餐。

(7) 城管治违工作进一步加力。2023年，街道处理完成微信交办案卷2000余条，完成率100%；累计接收市、区两级交、督办60余份，城管信息终端案卷36916条，目前结案率89.48%；在全区城管工作考评中，街道获得一次第一、一次第二、三次第三的好成绩；治违方面，保持了违章建筑的“零增长”。

(8) 选树典型工作进一步加强。邓菊萍成为“株洲好人”候选人，成功推选“荷塘好人”4人，另外，还涌现出了见义勇为的田新伟、铁路地区带头人吴术元、优秀党组织书记宾意平、有工作激情的年轻组长谭小珍等等。2023年共计在省级主流媒体刊发稿件11篇，市级主流媒体58篇，区级84篇。

(9) 四大品牌打造进一步推进。年底，我们联合区市场服务中心，以98个小区（网格）为治理基本单元，制定了《月塘街道党建引领基层治理工作计划》，并开始打造有月塘特色的“大协会小管家”“大市场小分队”“大矛盾小和谐”“大物业小自治”基层治理四大品牌。目前均在稳步推进中。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的项目分别描述绩效情况(可单独提供项目绩效评价报告)，填报项目支出绩效自评表(附件4)。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“专项资金，年中执行调增(减)0万元，实际支出0万元，结余结转0万元。

2. 年中追加项目“对社区及村补贴”，金额1012.49万元，实际支出1012.49万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 对社区及村补贴项目

项目支出1012.49万元，主要用于(按用途分类)支持社区及村的经费拨款。该经费为非基建项目支出，资金已拨付到位，保证了社区及村正常的运转。

七、存在的问题及原因分析

因临时性工作较多，追加了部分预算，故年中预算调剂较大，造成预算有偏差的情况。

八、下一步改进措施

科学安排预算，按照单位实际编制年初预算，提高预算的科学性、合理性和可行性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位没有独立网站，故2023年度整体支出绩效自评结果在株洲市荷塘区政府门户网站公开。

十、其他需要说明的情况

无

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数	2023 年实际在职人数		控制率	
	36	17		47.22%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数	2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	0	0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
其中：公车购置	0	0		0	
公车运行维护	0	0		0	
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0	0		0	
项目支出：					
1、对社区及村补贴	740.57	0		1146.68	
2、运行维护经费	0	0		0	
3、市级专项资金(一个专项一行)	0	0		0	
.....					
公用经费	782.15	111.94		1001.62	
其中：办公经费	7.3	0		11.24	
水费、电费、差旅费	10.41	6.23		13.59	
会议费、培训费	0.51	0		16.13	
政府采购金额	--	50		395.2	
部门基本支出预算调整	--	1378.04		1378.04	
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)
	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	规范经费管理，减少不必要的开支				

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: 刘韧

填报日期: 2024. 6. 21

联系电话: 28111068

单位负责人签字: 罗铭

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

区级预算部门（单位）名称			株洲市荷塘区月塘街道办事处					
年度预算申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	513.11	2524.72	2524.72	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2040.68			其中：基本支出：1378.04				
	政府性基金拨款：			项目支出：1146.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
其他资金：484.04								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、持续推进党建引领基层，加强基层党建和班子队伍建设。2、积极开展市场主体培育，推动地区经济发展。3、持续推进幸福荷塘系列民生行动，提升辖区居民幸福感。4、定期进行安全和市容整治，营造平安月塘氛围。5、扎实做好综治民调及禁毒扫黑的宣传，着力加强社会治理水平。			1、基层治理组织体系进一步健全。按照“1+6”体系建设要求，在11个社区（村）选拔片长40人、组长141人、邻长854人；2023年新增31个小区党支部。2、全年完成四上企业申报9家。争资引项颇有成效，争取到各类资金132.5万元。3、全年召开各类招聘会14场，参加企业399家，提供工作岗位1430余个，初步达成就业意向430余人。创建省级“充分就业社区”2家。申报了3个老旧小区改造计划。4、开展消防安全执法行动，强化整治力度。排查服饰加工场所和餐饮等公共场所燃气安全隐患。城管治违工作进一步加力。2023年，街道处理完成微信交办案卷2000余条，完成率100%；5、全年信访系统111件案件，办结110件，基本做到全部办结；全年开展禁毒宣传活动25余场次，发放宣传资料13000份，禁毒工作全区排名靠前。				
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	建立健全小区党支部个数	10个	31个	2	2	
			党建春节及七一慰问人数	≥100人	156人	2	2	
			志愿者活动场数	4场	9场	2	2	
			主题党日活动开展次数	12次	12次	2	2	
			社区专职工作者入库次数	4次	5次	2	2	
			党的二十大精神宣讲次数	11次	11次	2	2	
			四上企业申报个数	4个	9个	5	5	
			举办精准就业招聘会场数	2场	2场	5	5	
			市容集中整治平均次数	4次/月	4次/月	2	2	
效果指标	质量指标		安全生产重大隐患“一单四制”消号单数	5单/月	5单/月	2	2	
			拆违任务完成率	≥95%	≥95%	2	2	
	时效指标		完成重点地区三合一场所安全隐患摸排工作时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
			隐患处理及时性	100%	100%	2	2	

效益指标 (20分)	经济效益指标						
		发展社区志愿者，精准帮扶，居民的幸福感指数	提升	有所提升	20	18	
	社会效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	街道居民满意度	≥90%	≥90%	10	10
成本指标 (20分)	经济成本指标	经费总支出	≥513.11万元	2524.72万元	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	98	

填表人: 刘韧

填报日期: 2024.6.21

联系电话: 28111068

单位负责人签字: 罗铭

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	对社区及村补贴							
主管部门				实施单位	株洲市荷塘区月塘街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0		1012.49				
	上年结转资金	0		0				
	其他资金	0		134.19				
年度资金总额	0		1146.68	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证社区人员待遇及社区和村的正常运转			经费已拨付到位。				
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 (40分)	数量指标	社区个数	10个	10个	5	5	
			社区员额数	71人	71人	5	5	
			社区退休人数	28人	28人	5	5	
		村个数	1个	1个	5	5		
		质量指标	经费拨付完成率	100%	100%	10	10	
	经费支出		100%	100%	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保证社区人员待遇及社区和村的正常运转	100%	100%	20	20	
生态效益指标								
满意度指标 (10分)	可持续影响指标							
	服务对象满意度指标	社区及村满意度	100%	100%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	核定社区退休人员经费金额	36.51万元	36.51万元	10	10	
			核定社区人员及工作经费金额	653.825万元	653.825万元	10	10	
社会成本指标								
生态环境成本指标								
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人: 刘韧

填报日期: 2024.6.21

联系电话: 28111068

单位负责人签字: 罗铭