

2020年度
株洲市石峰区人民政府办公室
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区人民政府办公室单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 石峰区人民政府办公室2020年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 石峰区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算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、国有资本经营预算支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
- 十五、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市石峰区政府办公室 概况

一、部门职责

株洲市石峰区人民政府办公室（以下简称政府办）的主要职责是：

（一）协助区政府领导组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，起草区政府领导讲话材料。

（二）受理承办政府工作部门和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，按程序审批。

（三）负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对相关问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（八）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（九）负责全区优化经济发展环境工作有关职责。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

承办区政府有关公务活动和公务接待工作。

完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市石峰区政府办内设机构包括：4个机构：综合室、调研室、督查室（对外称石峰区政府督查室）、文电室。

（二）决算单位构成。株洲市石峰区政府办2020年部门决算汇总公开单位构成包括区政府办本级，我单位没有其他二级决算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区政府办公室

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	606.71	一、一般公共服务支出	32	586.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	20.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	24		二十三、其他支出	54	12.82
	25		二十四、债务还本支出	55	
	26		二十五、债务付息支出	56	
	27		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	28	619.54	本年支出合计	58	619.54
使用非财政拨款结余	29		结余分配	59	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	60	
总计	31	619.54	总计	61	619.54

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区政府办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	619.54	606.71					12.82
201	一般公共服务支出	586.37						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.37						
2010301	行政运行	511.38						
2010302	一般行政管理事务	59.99						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15						
214	交通运输支出	20.35						
21401	公路水路运输	20.35						
2140199	其他公路水路运输支出	20.35						
29	其他支出	12.82						12.82
22999	其他支出	12.82						12.82
2299901	其他支出	12.82						12.82

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区政府办公室

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	619.54	524.2	95.34			
201	一般公共服务支出	586.37	511.38				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.37	511.38				
2010301	行政运行	511.38	511.38				
2010302	一般行政管理事务	59.99					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15					
214	交通运输支出	20.35					
21401	公路水路运输	20.35					
2140199	其他公路水路运输支出	20.35					
29	其他支出	12.82	12.82				
22999	其他支出	12.82	12.82				
2299901	其他支出	12.82	12.82				

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区政府办公室

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	606.71	一、一般公共服务支出	33	586.37	586.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	20.35	20.35		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	1 6		十六、金融支出	48				
	1 7		十七、援助其他地区支出	49				
	1 8		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1 9		十九、住房保障支出	51				
	2 0		二十、粮油物资储备支出	52				
	2 1		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2 2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2 3		二十三、其他支出	55				
	2 4		二十四、债务还本支出	56				
	2 5		二十五、债务付息支出	57				
	2 6		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2 7	606.71	本年支出合计	59	606.71	606.71		
年初财政拨款结转和结余	2 8		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2 9			61				
政府性基金预算财政拨款	3 0			62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1			63				
总计	3	606.71	总计	64	606.71	606.71		

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：株洲市石峰区政府办公室

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	606.71	511.38	95.34
201	一般公共服务支出	586.37	511.38	74.99

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	586.37	511.38	74.99
2010301	行政运行	511.38	511.38	
2010302	一般行政管理事务	59.99		59.99
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15		15
214	交通运输支出	20.35		20.35
21401	公路水路运输	20.35		20.35
2140199	其他公路水路运输支出	20.35		20.35

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表

部门：株洲市石峰区政府办公室

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.46	302	办公费	10.3	3070	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.61	302	印刷费	0.43	3070	国外债务付息	
30103	奖金	50.32	302	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.35	302	手续费		3100	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		302	水费		3100	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	302	电费		3100	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.66	302	邮电费	1.22	3100	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	302	取暖费		3100	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.28	302	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		302	差旅费	0.24	3100	物资储备	
30113	住房公积金	37.17	302	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
30114	医疗费	16.83	302	维修（护）费		3101	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.56	302	租赁费	0.24	3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		302	会议费	0.09	3101	拆迁补偿	
30301	离休费		302	培训费	0.71	3101	公务用车购置	
30302	退休费	10.6	302	公务接待费	0.64	3101	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		302	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.57	302	被装购置费		3102	无形资产购置	
30305	生活补助	2.2	302	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
30306	救济费		302	劳务费	2	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.26	302	委托业务费		3990	赠与	
30308	助学金		302	工会经费	6.52	3990	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	65.74	302	福利费	4.74	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		302	公务用车运行维护费		3999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		302	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		302	税金及附加费用				
			302	其他商品和服务支出	4.41			
人员经费合计				公用经费合计				56.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市石峰区政府办公室

公开 07 表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1				1	0.92					0.92

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市石峰区政府办公室

公开 08 表
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
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	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：区政府办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 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区政府办公室

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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：区政府办 2020 年度无国有资本经营预算支出。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 619.54 万元。与上年相比，增加 35.33 万元，增长 6%，主要是因为人员增加及新增项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 619.54 万元，其中：财政拨款收入 606.71 万元，占 97.9%；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 12.82 万元，占 2.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 619.54 万元，其中：基本支出 524.2 万元，占 84.6%；项目支出 95.34 万元，占 15.4%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 606.71 万元，与上年相比，增加 49.87 万元，增长 8.9%，主要是因为人员增加及新增项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 606.71 万元，占本年支出合计的 97.9%，与上年相比，财政拨款支出增加 49.87 万元，增长 8.9%，主要是因为人员增加及新增项目。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 606.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 586.37 万元，占 96.6%；交通运输（类）支出 20.35 万元，占 3.4%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 508.92 万元，支出决算数为 606.71 万元，完成年初预算的 119.2%，其中：

1、一般公共服务（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 448.92 万元， 支出决算为 511.38 万元， 完成年初预算的 139.1%， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 人员增资。

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

年初预算为 60 万元， 支出决算为 59.99 万元， 完成年初预算的 99.9%， 决算数小于年初预算数的主要原因是： 节约支出。

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

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为 0 万元， 支出决算为 20.35 万元， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 新增项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 511.38 万元， 其中： 人员经费 454.96 万元， 占基本支出的 88.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等； 公用经费 56.42 万元， 占基本支出的 11.1%， 主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、一般公共预算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 1 万元， 支出决算为 0.92 万元， 完成预算的 92%， 其中：

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

公务接待费支出预算为 1 万元， 支出决算为 0.92 万元， 完成预算的 92%， 决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 与上年相比减少 1.7 万元， 减少 64.8% 减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，与上年相比减少（增加） 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中， 公务接待费支出决算 0.92 万元， 占 100%,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 0.92 万元， 全年共接待来访团组 4 个、来宾 110 人次，主要是泸溪县人民政府来区考察、长沙市雨花区政府办来区考察、扎囊县委常委来区考察等活动发生的接待支出。

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， 公务用车运行维护费 0 万元， 截止 2020 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

2020 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。2020 年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 56.42 万元， 比上年决算数减少 2.95 万元， 减少 4.9%。主要原因是： 厉行节约， 压缩机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.09 万元， 用于召开政府常务会议， 人数 25 人， 内容为研究被征地农民养老保险参保相关工作、循环集团主体信用评级提升有关工作等； 开支培训费 0.71 万元， 用于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育培训， 人数 27 人， 内容为殚精竭虑， 无私奉献， 从伟人身上汲

取信仰力量专题教学；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 7 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 95.34 万元。评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，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，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）绩效目标和绩效评价报告

1、绩效目标

切实履行“综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障”工作职能，确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升，有力促进全区各项工作顺利推进

2、绩效评价报告

（1）值班工作经费

项目支出 4 万元，主要用于组织、审核知会 APP 的使用工作，通过知会 APP 的使用，做到三种渠道（APP 通知、短信、语音电话）快速下发各类通知，汇聚统计查收情况，全局掌握工作动态。

（2）政府办党组工作经费

项目支出 10 万元，主要用于致力健全体系，强化内部管理，提高政府的领导责任意识，确保政府职责执行到位。

(3) 机要保密经费

项目支出 15.49 万元，主要用于做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作，牢固树立“保守机密，慎之又慎”的思想，从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施，严格保障了机要密码安全，切实做到保密工作无失误。

(4) 督查调研经费

项目支出 17.5 万元，主要用于调查研究和信息综合工作，区政府决定事项的督查督办，及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办，确保了政令畅通。

(5) 提案建议承办经费

项目支出 3 万元，主要用于组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作，确保人大代表建议及政协委员提案办理满意达到 100%。

(6) 政府全会经费

项目支出 25 万元，主要用于负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项，完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织。

(7) 交通顽瘴痼疾整治经费

项目支出 20.35 万元，主要用于为进一步巩固交通问题顽瘴痼疾集中整治工作成果，从根本上消除非法营运、车辆乱停乱摆、超限超载、“三无”车辆上路行驶、摩托车不戴头盔等领域的交通问题顽瘴痼疾，做到交通问题顽瘴痼疾整治工作不留死角、不留空挡、实现全覆盖。

十五. 其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区区政府门户网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、 用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 六、 年初结转和结余： 指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 七、 “三公经费”支出： 指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、 机关运行经费： 为保障行政单位(含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、 咨询费、 手续费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 因公出国（境）费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（一）协助区政府领导组织起草和审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件，起草区政府领导讲话材料。

（二）受理承办政府工作部门和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，按程序审批。

（三）负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（四）根据区政府领导的指示或办理公文的需要，协调区政府有关部门的关系，对相关问题提出处理意见，报区政府有关领导，并按程序进行决定。

（五）负责对国务院、省、市、区政府重要决定、决策和区政府领导有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向区政府领导报告。

（六）根据区政府领导的指示和区政府的工作部署，对涉及全区经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出对策建议；指导、协调全区政府系统的调研工作。

（七）负责收集、整理、传递、上报政务信息，为区政府领导决策和指导工作服务。

（八）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，协助处理政府工作部门和街道办事处向区政府反映的重要问题，传达和督促落实区政府领导指示。

（九）负责全区优化经济发展环境工作有关职责。

（十）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作。

（十一）完成区委和上级组织交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

株洲市石峰区政府办为区一级全额拨款行政单位，无下设独立核算二级单位。执行的是行政单位的会计制度。本单位无内设机构。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

2020 年本单位年末实有人数 27 人，其中行政人员 21 人，参公事业人员 6 人，比上年增加了 0 人。

二、预算收支情况

2020 年收入 606.71 万元，其中：财政拨款收入 606.71 万元，其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 606.71 万元，其中：基本支出 511.37 万元，项目支出 95.34 万元。

三、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

2020 年，区人民政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，切实履行“综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障”工作职能，全力投入“产业项目建设年”活动，圆满完成了全年工作任务，确保了政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升，有力的促进了全区各项工作顺利推进。

一、加强领导班子和干部队伍建设，提高队伍凝聚力和战斗力

一是严格坚持民主集中制原则。多年来政府办公室一直实行主任碰头会和主任例会制度，月初或月底召开一次主任例会，每周召开一次主任碰头会，部署工作任务，集体研究讨论办公室内部的重要事项，并在会后将重大决策通过黑板报公示栏、群发信息、口头通知等形式及时通知到每个党员干部，注重征求党员群众的意见建议，做到了公开透明。实行班子成员交心谈话制度，主要负责人和班子成员、班子成员和班子成员之间定期进行谈心交心，加强沟通交流，增进同志感情，消除了思想隔阂，维护了班子团结，提高了班子成员的工作默契程度。**二是注重干部的教育培养。**“铁打的营盘流水的兵”。办公室的年轻干部较多，其中还有 3 个年轻干部是非

党人士或无党人士，有很大的人才培养潜力和发展空间。因此，办公室高度重视对年轻干部的教育培养，打破干部既定职责分工，让干部进行跨岗位锻炼，积极给年轻同志加任务、压担子，促进快速成长。三是切实抓好本单位的政绩考核。根据区绩效考核相关精神，政府办对干部的工作纪律、会议纪律、履职情况做出了具体考核指标，并安排专人狠抓贯彻落实。如：在日常考勤方面，实行政府办副主任带班考勤制度，每名副主任以周为循环轮流负责，带领专门考勤人员进行日常考勤，对无故迟到早退的按照规定给予扣分，定期通报。考核结果与干部评优评先直接挂钩，年度考核分值平均分低于 80 分的评优评先不予考虑，年度考核分值平均分高于 90 分方能具备推荐优秀人选的资格。

二、加强机关党的建设，加大教育培训力度，强化党员宗旨意识和纪律观念

一是认真组织了集中学习和自学活动。坚持集中学习制度，严格落实“每周一晚”学习要求，组织党员结合自身工作实际轮流讲课，并由办公室班子成员带头讲课，发挥了表率示范作用。加强图书室党员学习活动阵地建设，补充了党建业务、历史、文学、哲学等方面的书籍，制定完善了图书借阅制度，鼓励干部在图书室开展自学活动。2020 年，图书室共借出图书 300 余本，借阅人数达 120 余人次。二是严格落实了党内各项工作责任制度。严格落实了书记抓党建工作责任制。由党支部书记在年初对党建工作进行了专门安排部署，在主任例会和碰头会上加强专题研究，对党建工作做到了亲自抓、经常抓，并结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，带头在办公室给干部上了党课。严格落实政治组织生活制度，初步建设了党支部承诺销号、党员积分管理等制度，及时组织开展了“三会一课”。落实党费收缴制度，严格按照党员的实际收入状况，分类核定，逐人确定党费缴纳标准，核实党费缴纳基数，确保党费收缴及时、数额准确。三是丰富了党内活动的内容和形式。深入推进石峰区大走访及“五个一”帮扶活动。

全办 17 名党员以所居住的社区为标准，积极到联点社区开展义务巡防、小区清洁、法制宣传、扶贫帮困等志愿服务活动，共组织参加各类服务活动 100 余次，发放创文宣传单 8000 余份，帮助群众解决问题 43 件。落实党内关怀制度，由支委成员点对点联系普通党员，定期与党员交流谈话，掌握了解党员的思想动态和工作生活情况，帮助党员解决各种困难问题，并在党员生日以及婚嫁喜事时及时给予祝福，在党员生病住院时及时给予慰问，让党员感受到组织的温暖。

三、加强党风廉政建设，切实承担起“党风廉政”建设主体责任

一是强化责任分解。成立了党风廉政建设责任制领导小组，充分利用“每周一晚”集中学习的机会，及时传达贯彻党风廉政建设有关文件精神，研究部署党风廉政建设具体工作。根据《石峰区政府办 2020 年党风廉政建设责任分解》、《2020 年落实党风廉政建设主体责任监督考核办法》等文件，将党风廉政建设责任明确到具体领导干部。加强党风廉政建设工作考核，把考核结果作为对干部业绩评定、提拔任用的重要依据，对被全区通报或者受到党纪政纪处分的干部，实行一票否决，取消年度评先评优资格。二是注重廉政教育。组织办公室党员认真学习了习近平总书记在庆祝中华人民共和国成立 70 周年大会上的重要讲话精神、十九届四中全会精神和《初心故事》等主题教育读本，积极践行中央八项规定、省委九条规定、市委若干规定、区委有关规定等党纪政纪条规。按照区纪委要求，组织收看了《叩问初心》等警示教育片，班子成员带头撰写了心得体会。通过学习教育和警示教育，切实增强党员干部的宗旨意识和遵纪守法意识。三是狠抓制度规范。把党风廉政建设与办公室业务工作紧密结合，建立健全政务公开制、首问首办制等 10 余项规章制度，提高了服务水平和办事效率，有效解决了“门难进、脸难看、事难办”的问题。进一步疏通群众反映问题渠道，通过征求意见箱、专用邮箱、意见征集表等多种形式听取群众的意见建议，解决出现的新情况、新问题。全年，区政府办没有出现一起因为

索拿卡要而被群众投诉的情况。四是严明工作纪律。鉴于办公室负责调研、督查、政务服务等方面的工作，与基层群众、基层部门接触较多。因此，我们进一步严格了党员干部工作纪律，明确提出了工作中严禁收受馈赠、严禁接受吃请等工作纪律，对违反纪律的干部一经发现严肃处理。全办党员干部始终坚持了这一原则，以优良的作风推进工作，取得了较好成效。

四、扎实做好办公室其他业务工作，圆满完成了工作任务

一是综合调研高质高效。围绕区委、区政府的中心工作和重点工作，积极主动开展调研活动，扎实抓好了会议报告、领导讲话、工作汇报等各类材料的起草工作。全年共撰写综合调研文章 12 篇，领导讲话、总结报告及其他材料 200 余篇。二是督查督办扎实有效。重点对《政府工作报告》确定的工作重点、中央环保督查、清水塘企业关停搬迁、民生实事工作、重点项目建设等工作开展督查 50 余次，累计下达督查通报 32 期。全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办，确保了政令畅通。三是公务接待贴心细致。精心做好了中央、省、市领导以及其他考察人员来区视察、考察等接待工作，做到了接待方案贴心细致、服务态度阳光热情、工作衔接妥善到位、突发事件处置及时。完成接待任务 60 余批次，细心周到的服务获得了领导的一致好评。四是办文办会更加规范。全年，以区政府、区政府办的名义发文数 100 余件，接收处理文电 1175 件、密级文件 70 余件，公文运转正常；完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织，共承办各类会议 200 余场次。五是突发事件处置及时。在值班制度上坚持“严”字当头，实行 24 小时不间断值班，妥善做好值班记录，加强各职能部门应急值班督查工作，及时发布各类应急信息 1000 余条。六是依法办理人大、政协建议提案。继续加强依法行政监督体系建设，高度重视建议提案办理工作，全年共办理了人大代表建议、政协委员提案 109 件，办结率、见面率、满意率均为 100%。

（二）项目支出绩效情况

(1) 值班工作经费

项目支出 4 万元，主要用于组织、审核知会 APP 的使用工作，通过知会 APP 的使用，做到三种渠道（APP 通知、短信、语音电话）快速下发各类通知，汇聚统计查收情况，全局掌握工作动态。

(2) 政府办党组工作经费

项目支出 10 万元，主要用于致力健全体系，强化内部管理，提高政府的领导责任意识，确保政府职责执行到位。

(3) 机要保密经费

项目支出 15.49 万元，主要用于做好政府机关文件管理和计算机网络管理以及机要等工作，牢固树立“保守机密，慎之又慎”的思想，从制度遵循、文电流转、设施配套、执法检查等方面采取有力措施，严格保障了机要密码安全，切实做到保密工作无失误。

(4) 督查调研经费

项目支出 17.5 万元，主要用于调查研究和信息综合工作，区政府决定事项的督查督办，及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办，确保了政令畅通。

(5) 提案建议承办经费

项目支出 3 万元，主要用于组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作，确保人大代表建议及政协委员提案办理满意达到 100%。

(6) 政府全会经费

项目支出 25 万元，主要用于负责区政府会务工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项，完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织。

(7) 交通顽障痼疾整治经费

项目支出 20.35 万元，主要用于为进一步巩固交通问题顽瘴痼疾集中

整治工作成果，从根本上消除非法营运、车辆乱停乱摆、超限超载、“三无”车辆上路行驶、摩托车不戴头盔等领域的交通问题顽瘴痼疾，做到交通问题顽瘴痼疾整治工作不留死角、不留空挡、实现全覆盖。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理工作重心需进一步优化调整。在以往的绩效管理工作基础上，更加注重绩效结果的评价，在今后的绩效管理工作中，在开展好绩效结果评价的同时，应当加强绩效过程（运行监控）管理，以便及时发现问题，及时进行整改。

五、其他需要说明的情况

无。

附件：1、2020年度部门整体支出绩效自评表

2、2020年度项目支出绩效自评表

2020 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区政府办									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	606.71	10	100 %	得分 (分值 ×执行率)			
	合计	508.92	606.71							
	其中：当年财政拨款	508.92	606.71							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	切实履行“综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障”工作职能，确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升，有力促进全区各项工作顺利推进			切实履行“综合协调、参谋决策、督查督办、服务保障”工作职能，确保政务服务顺达高效、干部队伍素质不断提升，有力促进全区各项工作顺利推进，提高政府办政府服务、后勤保障水平，进一步发挥好政府的参谋助手和运转枢纽作用。						
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 (50 分)	数量指标	快速下发各类通知，全局掌握工作动态	短信 10000 条，通话时长 20000 分	短信 10000 条，通话时长 20000 分	5	4.5			
			全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办	每月开展调研督查不少于 3 次	50 次	5	5			
				每月开展调研督查不少于 2 次	32 期	5	5			
			调查研究和信息综合工作，为区政府领导科学决策提供依据	半年形成 1 篇高质量调研报告	2 篇	5	5			
			精细化会务组织	每月召开政府常务会议，每年召开至少 1 次政府全会	承办各类会议 200 余场次	5	5			
			及时办理所有上级有关文件，切实改进文风，精简文件数量	确保文件收发、传阅及时、准确。	接收处理文电 1175 件、密级文件 70 余件，发文数 100 余件	5	5			
			组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作	及时、高效办理人大代表建议、政协委员提案	办理人大代表建议、政协委员提案 109 件	5	5			
		质量指标	各项指标考核等级	优	优	5	5			
绩效指	产出指标 (50 分)	时效指标	各项工作完成时限	2020 年 12 月	2020 年 12 月	5	5			

标	产出指标 (50 分)	成本指标	按照工作实际及目标要求，专款专用	按照工作实际及目标要求，专款专用	按照工作实际及目标要求，专款专用	5	4.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	综合调研质量	不断提高	不断提高	5	5	
			督察督办质量	不断提高	不断提高	5	5	
			公务接待水平	不断提高	不断提高	5	5	
			办文办会质量	不断提高	不断提高	5	5	
			人大、政协建议提案办理水平	不断提高	不断提高	5	5	
	生态效益指标							
		可持续影响指标	各项工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	
			总分			100	98.5	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分， 等级划分为： 90 分（含）—100 分为优， 80 分（含）—90 分

为良， 60 分（含）—80 分为中， 60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区政府办									
项目支出名称	专项名称	值班工作经费		项目总投资 (万元)		4				
	支出方向名称 (子项目)	值班工作经费		其中： 财政拨款		4				
项目总实施期： 2020 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	4	4	4	10	100%	9.75			
	其中： 当年财政拨款	4	4							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织、审核知会 APP 的使用工作			通过知会 APP 的使用， 做到三种渠道 (APP 通知、短信、语音电话) 快速下发各类通知， 汇聚统计查收情况， 全局掌握工作动态。						
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	快速下发各类通知，全局掌握工作动态	短信 10000 条，通话时长 20000 分	短信 10000 条，通话时长 20000 分	20	19			
		质量指标	通知及时、到位	较好完成	较好完成	15	14.5			
		时效指标	及时、准确通知到位	较好完成	较好完成	15	15			
		成本指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	快速下发各类通知，全局掌握工作动态	持续提升	持续提升	15	14.5			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	提升会议、活动通知效率	有效提高	有效提高	15	14.5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95% 以上	100%	10	10			
总分					100	97.5	等级： 优			

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分， 等级划分为： 90 分 (含) — 100 分为优， 80 分 (含) — 90 分为良， 60 分 (含) — 80 分为中， 60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区政府办									
项目支出名称	专项名称	政府办党组工作经费		项目总投资 (万元)		10				
	支出方向名称 (子项目)	政府办党组工作经费		其中：财政拨款		10				
项目总实施期：2020 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)			
	合计	10	10	10	10	100%	9.7			
	其中：当年财政拨款	10	10							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	致力健全体系，强化内部管理，提高责任意识			紧紧围绕“参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障”工作职能，承上启下、沟通内外、协调各方，不断推动办公室工作能力和水平全面升级。						
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	精细化会务组织	每月召开政府常务会议，每年召开至少 1 次政府全会	承办各类会议 200 余场次	15	14.5			
			及时办理所有上级有关文件，切实改进文风，精简文件数量	确保文件收发、传阅及时、准确	接收处理文电 1175 件、密级文件 70 余件，发文数 100 余件	15	14.5			
		质量指标	确保上级指示贯彻落实到位	较好完成	较好完成	10	9.5			
		时效指标	按相关时限要求办理	较好完成	较好完成	10	9.5			
	效益指标 (30 分)	成本指标								
		经济效益指标								
		社会效益指标	保障政府各项工作平稳运行，推动经济发展	持续提升	持续提升	10	14.5			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	切实改进文风、会风	有效提高	有效提高	15	15			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95%以上	98.%	10	9.5			
总分					100	97	等级：优			

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) — 90 分为良，60 分 (含) — 80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	区政府办							
项目支出名称	专项名称		机要保密经费		项目总投资 (万元)		15.49	
	支出方向名称 (子项目)		机要保密经费		其中：财政拨款		15.49	
项目总实施期：2020 年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计	10	15.49	15.49	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	15.49					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	确保文件收发、传阅及时、准确	文件收发、传阅及时	发文数 100 余件，接收处理文电 1175 件、密级文件 70 余件	20	20	
		质量指标	文件收发、传阅及时	准确率 100%	较好完成	15	15	
		时效指标	按相关时限要求办理	较好完成	较好完成	15	15	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	确保机要保密工作做到万无一失	较好完成	较好完成	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办文质量不断提升	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	100	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) — 90 分为良，60 分 (含) — 80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	区政府办							
项目支出名称	专项名称	督查调研经费		项目总投资 (万元)	17.5			
	支出方向名称 (子项目)	督查调研经费		其中：财政拨款	17.5			
项目总实施期：2020 年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)	
	合计	14	17.5	17.5	10	100%	9.95	
	其中：当年财政拨款	14	17.5					
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调查研究和信息综合工作，区政府决定事项的督查督办，及时掌握全区经济社会发展的基本情况和动态，为区政府领导科学决策提供依据。			全力抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办，确保了政令畅通。				
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	抓好对省、市党委政府的重大决策部署和领导批示交办事项以及有关会议议定事项的跟踪督办	每月开展调研督查不少于 3 次	50 次	10	9.5	
				每月开展调研督查不少于 2 次	32 期	10	10	
				调查研究和信息综合工作，为区政府领导科学决策提供依据	半年形成 1 篇高质量调研报告	2 篇	10	10
		质量指标	调研、督察高质有效	较好完成	较好完成	10	10	
		时效指标	完成调研、督查工作时限	2020 年度	全部完成	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为区政府领导科学决策提供依据，推动办理民生实事	不断提升	得到显著提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为区政府领导科学决策提供依据，推动我区高质量发展	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	99.5	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) — 90 分为良，60 分 (含) — 80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	区政府办								
项目支出名称	专项名称	提案建议承办经费		项目总投资 (万元)		3			
	支出方向名称 (子项目)	提案建议承办经费		其中：财政拨款		3			
项目总实施期：2020 年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值×执行率)		
	合计	2	3	3	10	100%	9.9		
	其中：当年财政拨款	2	3						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织协调人大代表建议及政协委员提案办理工作			人大代表建议及政协委员提案办理满意度达到 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	办理人大代表建议、政协委员提案	及时、高效办理人大代表建议、政协委员提案	办理人大代表建议、政协委员提案 109 件	20	19.5		
		质量指标	及时、高效办理	满意率达 100%	满意率达 100%	15	14.5		
		时效指标	人大代表建议、政协委员提案办理时限	2020 年底	2020 年底	15	15		
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	通过提案建议办理，有效促进相关职能部门工作	显著提升	显著提升	15	14.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	促进相关职能部门工作	有效	有效	15	14.5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95%以上	100%	10	10		
总分					100	98	等级：优		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；
 2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) — 90 分为良，60 分 (含) — 80 分为中，60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	区政府办									
项目支出名称	专项名称	政府全会经费		项目总投资 (万元)		25				
	支出方向名称 (子项目)	政府全会经费		其中： 财政拨款		25				
项目总实施期： 2020 年									
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分 (分值× 执行率)			
	合计	20	25	25	10	100%	9.95			
	其中： 当年财政拨款	20	25							
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责区政府会务工作， 协助区政府领导组织实施会议决定的事项			完善会议登记、审批、统筹制度， 精细化会务组织						
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	精细化会务组织	每月召开政府常务会议，每年召开至少 1 次政府全会	承办各类会议 200 余场次	20	19.5			
		质量指标	完善会议登记、审批、统筹制度，精细化会务组织	较好完成	较好完成	15	14.5			
		时效指标	完成时限	2020 年度	2020 年度	15	14.5			
		成本指标								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标								
		社会效益指标	协助区政府领导组织实施会议决定的事项	较好完成	较好完成	15	14			
		生态效益指标								
		可持续影响指标	督促相关职能部门落实会议议定事项	有效	有效	15	14.5			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95% 以上	95%	10	10			
总分					100	97	等级： 优			

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分， 等级划分为： 90 分 (含) — 100 分为优， 80 分 (含) — 90 分为良， 60 分 (含) — 80 分为中， 60 分以下为差。

2020 年度项目支出绩效自评表

部门名称	区政府办								
项目支出名称	专项名称		交通顽瘴痼疾整治经费		项目总投资 (万元)		20.35		
	支出方向名称 (子项目)		交通顽瘴痼疾整治经费		其中：财政拨款		20.35		
项目总实施期：2020 年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	合计		20.35	20.35	20.35	10	9.6		
	其中：当年财政拨款		20.35	20.35					
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	降事故，保安全、保畅通，提高群众安全感				预防和减少交通事故，落实生命至上的理念，提高群众安全感，减少人民群众财产损失。				
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	马路市场道路交通安全隐患整治	6 个	6 个		9		
			农村道路高风险路段整治	19 个	19 个		14.5		
			道路交通事故多发路段隐患整治	15 处	15 处		14.5		
			道路标志标线 87 处，宣传报道 256 次，悬挂横幅 650 条	道路标志标线 87 处，宣传报道 256 次，悬挂横幅 650 条		10			
			查处各类违法行为	3061 起	3061 起		10		
		质量指标							
		时效指标	整治行动完成时限	2020 年底	2020 年底		9.5		
		成本指标							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	降事故，保安全、保畅通，提高群众安全感	不断提高	显著提高		9.5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	预防和减少交通事故，落实生命至上的理念，提高群众安全感减少人民群众财产损失	不断提高	显著提高		9.5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众综合满意度	95% 以上	95%		9.5		
总分					100	96	等级：优		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为 100 分，等级划分为：90 分 (含) — 100 分为优，80 分 (含) — 90 分

为良，60 分 (含) — 80 分为中，60 分以下为差。