

2022 年度株洲市荷塘区人民政府办公室 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布公文，起草区政府领导讲话材料和区《政府工作报告》等重要文稿。

（二）受理承办政府工作部门、园区管委会、镇政府和街道办事处对区政府的请示，提出初步意见，并按程序审批。

（三）负责区政府常务会、区长办公会、区政府全体会议和区政府有关会议的筹备，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，对有争议的问题提出处理意见，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）协助区政府领导做好本区行政区域内突发公共事件的防范和应急处置工作。

（八）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。

（九）负责推进、指导、协调、监督本行政区域的政府信息公开工作。

（十）负责12345市长热线（市长信箱、微博、微信）、区长信箱答复、交办、督办、反馈、统计、归档工作。

（十一）负责全区优化经济发展环境的相关工作。

（十二）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、园区管委会、镇政府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。

（十三）负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理和督促检查工作。

（十四）负责区政府的文件收发、传递、保管、机要保密、档案立卷、印信管理和接待等日常行政工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他工作。

（十六）职能转变。

株洲市荷塘区人民政府办公室内设机构包括：我单位属于正科级单位，区一级预算单位，现有预算单位1个。本部门共有编制人数27人，实有人数40人。其中：在职人员28人，离休0

人，退休 12 人。本部门内设机构包括：综合室、调研室、督查室；副科级二级机构 1 个：区委、区政府接待服务中心；股级二级机构 1 个：区民兵武器装备仓库。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.29万元，其中：人员经费397.46万元，占基本支出的67.2%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、代缴社会保险费；公用经费193.82万元，占基本支出的32.8%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

年初预算项目“政府招商督查会议专项经费 52 万元。”年中执行调增 90.8 万元，实际支出 142.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

政府招商督查会议专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 142.8 万元，执行数为 142.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于全区招商工作提供服务，做好相关宣传、

接待活动；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进政府各项工作。

三、政府性基金预算支出情况

2022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

2022年度本单位没有国有资本经营预算收入，也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

2022年度本单位没有社会保险基金预算收入，也没有使用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

2022年，区政府办公室领导班子在区委、区政府的坚强领导下，在区纪委的监督指导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把深入学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，紧紧围绕区委、区政府决策部署和各阶段中心工作及区领导交办任务，充分发挥综合协调、督查落实、参谋决策的职能作用，团结一致，扎实工作，在参与政务、办理事务、搞好服务等方面取得了新成绩，确保了政府工作的顺利推进和取得实

效。

认真履行参谋助手职责，提高办文办会工作水平。对标上级有关工作要求，进一步建立健全办文、办会和办事工作制度，加强对办文办会办事的全流程管理，全力提高办文办会办事的效率和质量。全年累计接受运转公文 1580 件，共审核、印发以区政府、区政府办公室名义文件 270 件，做到件件有登记、事事有回音，无疏漏、无差错。充分发挥以文辅政作用，注重加强对重点热点问题的调查研究，一年里共撰写综合文字材料 200 余篇，为领导科学决策提供了重要参考。全年共组织召开区政府常务会议 16 次，区长现场办公会、专题协调会、区政府领导集体赴基层现场办公会等各类大小会议近百场。

充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。一方面加强上下联系、左右沟通，根据区政府工作部署主动加强与省、市、区部门之间的联系对接，主动领办边界不清、社会关注的热点难点问题；另一方面切实发挥综合协调作用，主动加强对重点项目、重大活动、重要工作的综合协调，千方百计解决工作推进中遇到的困难，确保区委、区政府各项决策落到实处、各项工作顺利推进。

切实加大督查督办力度，推动决策部署有效落实。紧盯省市区委、政府重大决策部署和各级民生实事项目，区政府办将及时向区人大常委会汇报民生实事工作情况，自觉接受人大代表的监

督，并会同区人大社建委、区政府办督查室、区人社局、区统计局加强调度和督查。对工作落实不力的单位及时予以督办。为保证事项按进度完成，按照“四个一”要求完成，即责任单位一把手总负责、一套具体实施方案、一名专人负责、一周一次坐镇现场，强力推进事项实施。“区疾控中心 PCR 实验室负压改造”、“基层养老设施提质、迎风北路街头公园建设”等 10 项民生实事指标已基本完成。严格执行市、区两级领导批示落实情况跟踪督查机制，确保上级和区委区政府决策部署落地见效。高质量推进 89 件人大代表建议和 90 件政协委员议案办理工作，办理市长热线交办件 15051 个，代表委员满意率、办结率均达 100% 以上。

着力优化数据信息处理，切实提升政务服务能力。持续加大重点领域信息发布力度，做好法制政府建设“助推器”。全年在区政府门户网站发布信息 2964 条、政策文件 6 份。受理依申请公开信息 8 次，依法按时作出答复。严格落实省、市有关政府门户网站建设的工作要求，积极推动网站栏目整合和政府信息公开目录规范化建设工作，同时不断清理网站上的重复、失效信息，切实将区政府门户网站打造为政务公开的第一平台网站。规范政务新媒体管理。按照省、市工作要求，全区政府部门的新媒体账号开展查漏工作，组织有关责任部门在政务新媒体信息及时修改模块并做好政策转发工作。

严格履行管党治党职责，切实抓好办公室党建工作。抓实党

建，筑牢战斗堡垒。始终坚持党要管党，全面从严治党。坚定不移加强党的全面领导，深入贯彻落实全面从严治党方针，严格落实“三会一课”、主题党日、民主生活会、组织生活会等党的组织生活制度，积极开展党课宣讲、红色观影、志愿服务、重温入党誓词等活动，丰富党员活动，强化党组织凝聚力，不断提升党员战斗堡垒作用。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平系列讲话精神、党的二十大、省党代会等精神，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持在工作中将学习贯彻始终，全年共开展理论学习中心组学习 11 次，专题交流研讨 11 次，主题党日活动 12 次，进一步夯实理论之基、补足精神之钙，提升综合素质，拓宽干事创业的思路。

扎实有效地做好各项禁毒工作，夯实人民百姓安全防线。一是人员管控落实到位。通过开展“清库行动”，我区目前有在管吸毒人员为 1311 人，其中社区戒毒 85 人、社区康复 76 人、高风险 1 人，中、高风险人员管控率 100%。二是公职人员毛发检测全面完成。全区开展了公职人员毛发检测，其中区直机关 2035 人（含临聘人员），教师系统 2592 人（含保安、食堂等临聘人员）参加了毛发检测，公职人员毛发检测率为 100%，阴性率为 100%。三是开展禁毒宣传“五进”（进楼栋、进单元、进场所、进社区、

进农村），实现全面覆盖辖区。开展集中宣传 118 场、禁毒知识教育讲座 20 场、展出禁毒宣传展板 112 块、悬挂禁毒横幅 800 余条、发放宣传资料 16 万余份。

全面排查风险隐患，彻底治理交通顽瘴痼疾。按照省、市整治办交办工作要求，针对辖区通报违法企业开展隐患排查治理工作，发现区安全隐患 37 处，并下发整改通知书 9 份，“一单四制” 25 份，督促限期完成整改隐患项目达 34 处。开展校车安全整治行动 17 次，检查校车 100 台次，开展校车驾驶员培训 15 次，约谈驾驶员 16 次，下发整改单 5 份。积极向上推介荷塘区专项整治工作经验及成效，向市整治办推荐重点采访线索、典型案例素材、先进事迹和人物素材 18 条，省级上稿 29 篇，切实扩大宣传面、宣传力度。

（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子项目分别描述绩效情况。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“政府招商督查会议专项经费 52 万元。”年中执行调增 90.8 万元，实际支出 142.8 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

政府招商督查会议专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 142.8 万元，执行数为 142.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：用于全区招商工作提供服务，做好相关宣传、

接待活动；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据，有效推进政府各项工作。

七、存在的问题及原因分析

2022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，精准扶贫、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。

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其他需要说明的情况

附件：1-1. 2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门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	2022 年实际在职人数	控制率
	27	40	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
三公经费	0	1	0.28
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待		1	0.28
项目支出：	28.6	52	142.8
1、业务工作经费	28.6	52	142.8
2、运行维护经费			
3、专项资金 (一个专项一行)			
政府招商督查会议专项经费	28.6	52	142.8
公用经费	381.96	100.98	193.82
其中：办公费、印刷费	26.74	26	19.32
邮电费、差旅费、维修费、租赁费	3.26	4	5.02
会议费、培训费、劳务费	19.6	9	17.59
委托业务费、工会经费、福利费	283.24	14.42	113.17
其他费用	49.12	46.56	38.61
政府采购金额	—	33.5	130.7
部门基本支出预算调整	—		120.78
厉行节约保障措施			

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室									
资金情况(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	582.71	737.26	737.26	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	582.71	734.09							
	上年结转资金		3.18							
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	指标 1: 积极履职, 充分发挥政府办主要职能。指标 2: 节省开支, 有效提高政府办服务效能。指标 3: 保障资金、人员到位, 进行监督管理, 确保工作落实。			指标 1: 积极履职, 充分发挥政府办的职能。指标 2: 全年支出总额要控制在预算总额以内总体规划; 指标 3: 保障资金、人员、项目到位, 进行监督管理						
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(50分)	数量指标	缩减 2022 年预算专项支出。	20%	100%	5	5			
		质量指标	保证支出资金合规、合理、	100%	100%	10	9			
		时效指标	保证工资、经费等基本支	100%	2022 年 1 月-12 月	10	10			
		成本指标	按照资金拨付进度完成相关	100%	737.26	10	9			
	效益指标(30分)	经济效益	不断降低各项支出成本, 提	100%	有所增强	10	9			
		社会效益	确保地方经济健康发展, 推	100%	有所增强	10	9			
		生态效益	厉行节约	长期	有所提升	5	4			
		可持	形成制度、常	长期	有所提升	5	5			
	满意度指标	服务对象	群众满意度提升。	100%	≥90%	10	9			
总分					100	92	等级: 优			

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市荷塘区人民政府办公室									
项目支出名称	专项名称	政府招商督查	项目总投资 (万元)		142.8					
	支出方向	政府招商督查	其中：财政拨款		142.8					
项目总实施期：长期									
年度项目资金（万元）	年度资金总额	年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）			
	合计	52	142.8	142.8	10	100%	10			
	其中：当年	52	142.8							
	上年结转									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	负责区政府的招商、接待、会务、督查等工作，以及完成区政府领导交办的其他事项。			为全区招商工作提供服务，做好相关宣传活动；对全区重点项目、重点工程、绩效考核等工作进行督查、督办并反馈信息，为全区经济发展、领导决策提供依据；承办区政府全年会议资料的印刷和会务接待工作。						
绩效指标	一级指标	二级指	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	缩减经费	10%	10%	10	9	年中追加禁毒工作经费 90.8		
		质量指标	优质接待	100%	100%	10	10			
			优质会务	100%	100%					
		落实上级	100%	100%	10	10				
	时效指标	资金到位	100%	100%	10	10				
		项目进度	100%	100%						
	成本	厉行节约，	52 万	142.8 万元	10	8		年中追加禁毒工作经费 90.8		
	效益指标（50分）	经济	推动荷塘	100%	持续提升	10	10			
		社会效益	为企业、群	100%	持续提升	10	10			
			有效推进	长期	持续提升					

	生态	节能减排、	长期	持续提升	10	10	
	可持	形成制度、	长期	传递简朴的会议风气	10	10	
	满意	群众满意度提	100%	100%	10	10	
总分				100	97	等级: 优	

备注: 一个一级项目支出一张表。

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字: