

附件 1

2022 年度中共株洲市委办公室 整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：中共株洲市委办公室

年 月 日



2022 年度中共株洲市委办公室 整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

简要概述预算部门(单位)主要职能及机构设置和人员情况。

根据文件规定，本部门主要职责是：

1、围绕市委的工作部署，对涉及全市政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为市委科学决策提出建议、预案和依据。

2、负责中央、省委和市委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查；组织办理人大代表有关建议和政协委员有关提案。

3、负责市委文件和市委领导文稿的起草、校核、印发工作；负责市委日常公文处理、档案管理和开发利用工作。

4、研究、审核对市委各部门、市直各单位党组、各县市区委向市委的请示和报告，并提出处理意见、报市委领导审批；协助市委领导处理群众来信来访工作。

5、完成市委和市委领导交办的其他工作。

本部门属市一级预算单位。共有编制人数 127 人，实有在职人数 112 人。内设科室 17 个（含 1 个正处级单位），分别为：

保密局、机要局、综调室、秘书科、常委办、信息科、督查室、办文科、人事科、行政管理科等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年预算收入 5491.78 万元，其中年初预算 5491.78 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 5491.78 万元，其中基本支出 4142.73 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年支出 5491.78 万元，其中项目支出 1349.05 万元，结余结转 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

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.坚持党建引领，强化政治保障。立足“三服务”职能，持续推进“三表率一模范”机关创建工作。加强组织建设固基本。大力开展“干部能力提升年”活动，通过开展全办青年干部培训、贯彻

党的二十大精神宣讲研讨等形式加强组织建设。

2.抓实参谋辅政，优化服务决策。紧紧围绕市委重大决策部署，紧扣“聚焦、裂变、创新、升级、品牌”工作思路出主意、当参谋。一是文稿服务高质高效。按照“观点鲜明、条理分明、有根有据、有声有色”要求，全力做好文稿服务工作。全年共起草、修改、整理各类文稿 360 余篇，向省委、省政府报送专报 45 期，8 次获省领导肯定性批示。二是信息报送精准及时。编辑信息内刊 221 期，其中《要情汇报》196 期，《信息专报》25 期。获市领导批示 35 次。累计上报信息 914 条，其中向中办报送信息 212 条，向省办报送信息 702 条，株洲的信息采用情况在全省各市州中排名第 3。

3.强化统筹协调，确保高效运转。全年统筹安排公务活动 775 个，接待省部级以上领导 68 次，服务市委主要领导走访调研企业 17 次、下基层调研 102 次、会见重要客商 54 个。组织各类会议 319 次，值班工作坚持科学化、规范化、精细化、高效化，共发放会议活动通知 835 个，处理外出等请示报备事项 441 人次，编制《领导干部外出情况日报》365 期。

4.发扬优良作风，精准督办落实。紧跟党中央和省委决策部署抓督查，办理了省委主要领导指示批示事项、省委督查室交办的其他事项共 68 件，办结率 100%。紧盯市委领导指示批示抓督查，共办理市委书记批示件 326 件；办理市委书记指示事项 14 件；

办理市委副书记批示件65件。紧贴企业心声和群众诉求抓督查，市“马上就办”网络问政平台受理群众、企业有效反映事项4544件，满意率达97.73%。

5.夯实基础工作，强化运行保障。围绕中心工作，主动抓实各项基础工作，牢固树立“过紧日子”思想，修订《经济业务事项审批管理办法》，严格财务收支管理，全年压减收回公共专项经费 1865.56 万元。做好了公车、资产管理等工作，完善了财务、车辆、接待、采购等内部监管制度。共保障会议 574 场，均未发生重大事故与差错，做好网络和信息化运维工作，共承担运维 1486 次，更换耗配件 589 件，开展巡检、应急演练，确保重大会议节点网络安全通畅。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目 3474.03 万元专项资金（含运转业务专项 80.27 万元），年中执行调减 2327.98 万元，追加 202.99 万元，实际项目支出 1349.04 万元（含运转业务专项 80.27 万元），结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信创产品工程专项经费项目

项目支出 513.51 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（2）二级网（一期）工程项目

项目支出 67.89 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）二级网（二期）工程

项目支出 399.96 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（4）二级网运行维护

项目支出 84.42 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2.年中追加项目金额 202.99 万元，实际支出 202.99 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信访考核奖励

项目支出 5 万元，主要用于信访相关工作开支。

（2）公务用车购置

项目支出 34.1 万元，主要用于置换到期报废车辆。

（3）专用设备房尾款

项目支出 113.89 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（3）台办业务经费

项目支出 50 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

七、存在的问题及原因分析

1. 资金使用进度有待进一步加强，尤其是项目资金
2. 进一步严控各项支出

八、下一步改进措施

进一步规范我办资金及预决算管理，按照“谁支出，谁负责”的原则，加强预算绩效日常监控，围绕绩效目标，适时监控绩效目标实现程度和预算执行情况，及时掌握绩效运行情况、资金支

出进度等，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施，全面提高资金使用效益。

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

无

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	
	127		112			
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	166.33		220		118.83	
1、公务用车购置和维护经费	147.51		130		115.53	
其中：公车购置	62.98		20		24.24	
公车运行维护	84.53		110		91.29	
2、出国经费	0		40		0	
3、公务接待	18.82		50		3.3	
项目支出：	5410.61		3393.76		1349.04	
1、业务工作经费	5033.27				865.14	
2、运行维护经费	377.34				483.89	
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
信创替代工程费	4750.4		2500		513.51	
电子政务内网升级改造	120.2					
通信二级网（一期）建设	153		73.76		69.89	
通信二级网（二期）工程			400		399.96	
通信二级网维护			120		84.42	
专用设备房尾款					113.89	
台办业务经费	50				50	
公务用车购置					34.1	
公用经费	1491.11				1440.47	
其中：办公经费	111.45				126.28	
水费、电费、差旅费	54.88				63.31	
会议费、培训费	28.24				4.2	
政府采购金额	——		2199.76		634.2	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2022 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）	投资概 算控制

						率
	0	0				
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。

填表人：冯英

填报日期：

联系电话： 28680072

单位负责人签字：

何阳明

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称		中共株洲市委办公室							
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				10				
	按收入性质分: 5491.78			按支出性质分: 5491.78					
	其中: 一般公共预算: 5491.78			其中: 基本支出: 4142.73					
	政府性基金拨款:			项目支出: 1349.05					
	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					
	参谋辅政有为、统筹协调有序、督促落实有力、机关建设有效			圆满完成各项指标。					
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	重要文稿撰写率	300篇以上	97%	10	9.7		
			重点工作督查率	完成率 95%	95%	10	10		
									
		质量指标	向中办、省办上报政务信息	得分全省排名提升	97%	10	10		
			电子政务内网有效运行	96%	96%	10	10		
			会议活动组织成功率	100%	100%	10	10		
			审核印发文件准确率	100%	100%	10	10		
									
		时效指标							
									
		成本指标							
									
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标	协调处理外籍人士、台胞事务	97%	97%	10	10		
			及时掌握重要紧急信息, 办理突发事件	98%	98%	10	10		
	督查督办		全省排名前 列	95%	10	10			

		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标						
			社会公众或服务对象满意度	97%	97%	10	9.8	
								
总分						100	99.2	

填表人：冯英

填报日期：

联系电话：28680072

单位负责人签字：

何百明