

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市人民政府办公室（盖章）

2024 年 4 月 10 日



2023 年度株洲市人民政府办公室（单位）整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市人民政府办公室为正处级行政单位，主要职责如下：

（一）协助市人民政府领导同志审核或组织起草以市人民政府、市人民政府办公室名义发布的公文。

（二）研究市人民政府各部门和县市区人民政府请示市人民政府的事项，提出审核意见，报市人民政府领导同志审批。

（三）负责市人民政府会议的组织和服务工作，协助实施会议决定事项。

（四）根据市人民政府领导同志的指示或工作需要，对有关问题进行协调，提出处理意见，报市人民政府领导同志决定。

（五）负责对国务院、省人民政府、市人民政府重要决定、决策和市人民政府领导同志有关指示的执行落实情况进行督查并跟踪调研，及时向市人民政府报告。

（六）组织开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（七）协调推进经济发展环境的优化；指导全市优化经济发展环境的相关工作，承担治理工程建设领域突出问题有关工作。

（八）协助市人民政府领导同志做好需由市人民政府组织处理的突发事件应急处置工作；负责向省人民政府和市人民政府领导同志报告重要信息和情况；负责市人民政府值班工作。

（九）协调全市电子政务建设管理、政府门户网站有关工作，指导全市政务公开、政务信息工作，负责 12345 市长热线电话工作。

（十）负责市人民政府机关行政事务、安全保卫和有关接待工作。

（十一）负责管理市人民政府驻外机构，指导、协调全市创建工作。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

本部门共有编制人数 113 人，实有人数 108 人。内设科室 24 个（含 2 个正处级单位、2 个正科级单位），分别为：株洲市人民政府驻北京联络处、株洲市优化营商环境协调事务中心、株洲市人民政府驻上海联络处、市人民政府 12345 市长热线办公室。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 4762.97 万元，其中：人员经费 2485 万元、公用经费 2277.97 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 1050.87 万元，其中：市长热线业务专项 477.16 万元、市长热线经费专项 49.5 万元、政府门户网站专项 56.3 万元、营商环境专项 199.27 万元、省营商环境工作考核经费专项 19.9 万元、征拆征收工作经费专项 10.89 万元、市政府礼堂改造项目按进度三次拨款专项 4.91 万元、礼堂及十楼会议室音响系统改造费用专项 16 万元、自建房安全专项整治暨拆违保安专项 22.97 万元、三送三优工作专班运转专项 10.13 万元、车辆购置费专项 53.94 万元、收入返还经费专项 129.9 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位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 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年。一年来，市政府办党组认真开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻落实党的二十大精神，坚持围绕中心、服务大局，强力推进“项目攻坚年”“作风建设年”活动，发挥综合协调、参谋助手、督查落实、运转保障等职能，以追求极致的精神状态全力保障市政府各项工作高效有序运转，较好地完成了既定工作目标。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目市长热线业务专项资金，年中执行调减 31.3 万元，实际支出 477.16 万元，结余结转 0 万元。主要用于市长热线办的正常运转。

2. 年中追加项目市长热线经费专项资金，金额 50 万元，实际支出 49.5 万元，结余结转 0 万元。主要用于弥补当年市长热线办的正常运转经费不足。

3. 年初预算项目政府门户网站专项资金，年中执行调减 59.56 万元，实际支出 56.3 万元，结余结转 0 万元。主要用于

政府门户网站的正常运转。

4. 年初预算项目营商环境专项资金，年中执行调增 5 万元，实际支出 199.27 万元，结余结转 0 万元。主要用于市优化营商环境中心的正常运转。

5. 年中追加项目省营商环境工作考核经费专项，金额 60 万元，实际支出 19.9 万元，结余结转 40.1 万元。主要用于弥补优化营商环境的考核工作。

6. 年中追加项目市政府礼堂改造项目按进度三次拨款专项，金额 5 万元，实际支出 4.91 万元，结余结转 0 万元。主要用于市政府礼堂改造项目按进度结算。

7. 年中追加项目礼堂及十楼会议室音响系统改造费用专项，金额 16 万元，实际支出 16 万元，结余结转 0 万元。主要用于礼堂及十楼会议室音响系统改造按进度结算。

8. 年中追加项目征拆征收工作经费专项，金额 31 万元，实际支出 10.89 万元，结余结转 0 万元。主要用于临时机构征拆征收工作办公室的工作运转。

9. 年中追加项目自建房安全专项整治暨拆违保安专项，金额 38.11 万元，实际支出 22.97 万元，结余结转 0 万元。主要用于临时机构自建房安全专项整治暨拆违保安专班的工作运转。

10. 年中追加项目三送三优工作专班运转专项，金额 20 万元，实际支出 10.13 万元，结余结转 0 万元。主要用于临时机构三送三优工作专班的工作运转。

11. 年中追加项目车辆购置费专项，金额 53.94 万元，实际支出 53.94 万元，结余结转 0 万元。主要用于购置 3 台置换的公务车辆。

12. 年中追加项目收入返还经费专项，金额 130 万元，实际支出 129.9 万元，结余结转 0 万元。主要用于弥补办公室正常运转经费的不足。

七、存在的问题及原因分析

各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

八、下一步改进措施

一是高度重视绩效管理工作，有计划有步骤的实施绩效评价；二是加强预算执行管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求；三是加强督促跟踪问效。定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促按时、按质、按量完成项目建设。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果已在政府门户网站公开。

无其他需要说明的情况

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

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	
	113		108		95.58%	
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	166.95		149		151.98	
1、公务用车购置和维护经费	141.66		126		140.32	
其中：公车购置	25		0		53.94	
公车运行维护	116.66		126		86.38	
2、出国经费	0		10		9.68	
3、公务接待	2.48		13		1.98	
项目支出：	1220.9		706.63		1050.87	
1、业务经费	1220.9		706.63		1050.87	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	2221.84		2359.63		2277.97	
其中：办公经费	1572.91		1358.27		1611.41	
水费、电费、差旅费	328.91		302		470.84	
会议费、培训费	0.18		2.36		26.8	
政府采购金额	63.77		1098.74		865.61	
部门基本支出预算调整						
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)	投资概 算控制 率
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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市人民政府办公室					
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	5812.12	5813.83	5813.83	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：5813.83			其中：基本支出：4762.97			
	政府性基金拨款：0			项目支出：1050.87			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照“想大问题，出大思路”的要求多出精品文稿，力求使所起草的每一篇文稿都具有较强的思想性、指导性和操作性。 办文更加严谨。按照中央“八项规定”、省委“九项规定”和市委有关要求，实行文件总量控制，计划实行发文立项申报制度，真正实现把基层负担减下去，把工作效率提上来。办会更加周密。对每一个会议和活动，都要提前介入，做好预案，周密安排，精心组织，同时在提高工作的主动性、超前性上下功夫，力争在会议活动过程的把握上能够先于领导，在主动服务上跟上领导决策的节拍，成为领导的得力助手。办事更加规矩。着力推进政务公开制度化规范化，贯彻落实政府信息公开条例，规范政务公开行为，采取多种形式、多渠道进行政务公开，进一步拓展覆盖面，让群众更多的参与到政务公开中，把涉及人民群众切身利益的各类事项如征地拆迁、项目建设作为公开的重点，进一步加大网上公开力度。接受全社会的监督，把政务公开办成一个群众满意的民心工程。狠抓建议提案落实，确保高质量完成建议提案办理各项工作，实现见面率、办复率 100%，力争满意率 100%，稳步提升问题解决率。 完善督查体制机制。对市直部门要求明确一名专职督查联络员，建立株洲政务微督查工作联络群，进一步健全完善常态化督促检查工作分级负责机制，建立政府领导主管，督查室牵头协调，各战线、各部门、各单位共同参与的督查工作机制，全力构建大督查工作格局。 加强市长热线平台建设，助力“最多跑一次”改革。市长热线一是建设 12345 统一政务咨询投诉举报平台，二是建设市长热线知识库查询平台，三是建设数据融合平台，为市委市政府决策提供参考。			完成目标任务。			

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	重要文稿撰写篇数	500 篇以上	600 余篇	10	10	
			向省办上报政务信息得分全省排名	200 条以上	218 条	5	5	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
			“精简、规范、优质”办文	同比下降 5%	同比下降 18.2%	5	5	
		时效指标	预、决算公开	规定时间内	全部按时完成	5	5	
			市长热线满意率	95%以上	99.6%	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	优化营商环境评价	全省前列	消费环境总指标、效能评估评价量化评分排名全省第一	8	8	
		社会效益指标	督查督办	完成率 95% 以上	完成率 97.4%	5	5	
			建议提案办理	办复率 95% 以上	办复率 100%	5	5	
		生态效益指标	节能减排	创建文明单位	获评市文明单位	4	4	
								
		可持续影响指标	长期发布政府信息	长期	长期	4	4	
			长期听民声、察民情、解民忧	长期	长期	4	4	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市长热线办结率	100%	100%	5	5	
			市长热线首次办理市民满意率	100%	99.6%	5	4.5	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标						
								
		社会成本指标						
.....								
生态环境成本指标								
								
总分						100	99.5	等级：优

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	12345 市长热线业务专项							
主管部门	株洲市人民政府办公室			实施单位	株洲市人民政府办公室			
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	500	477.16	477.16				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	500	477.16	477.16	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障市长热线畅通、满意率高。			全部完成。				
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	接听受理次数	40 万次	50 万次	15	15	
		质量指标	热线接通率	95%以上	98%	15	15	
		时效指标	办理实效	办理回复 时间内完成	基本在规 定时间内 完成	10	9.5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全市整体热线经费投入下降	运维经费下降	合并 3 条热线	10	10	
		社会效益指标	热线受理涵盖面逐年扩大	热线受理市民诉求范畴逐年增加	合并 3 条热线	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	听民声、察民意、解民忧	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	市民满意度	97%	98%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	降低热线平台运行成本	运行成本	合并 3 条热线	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	99.5		

备注：一个一级项目支出一张表。

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府门户网站专项							
主管部门	株洲市人民政府办公室			实施单位	株洲市人民政府办公室			
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	206.63	147.07	56.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	206.63	147.07	56.3	10	38%	3.8	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障政府门户网站正常运转			基本完成。				
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	向省办上报 信息	200条以上	5218条	15	15	
		质量指标	网站正常运 转	不出现网 站故障	未出现网 站故障	15	15	
		时效指标	网站更新时 限	保障信息 实时更新	全年及时 更新信息	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益 指标						
		社会效 益指标	发布政府权 威信息	全市相关 单位	完成发布	10	10	
		生态效 益指标						
		可持续影 响指标	长期发布政 府信息	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	网站满意率	99%以上	99.5%	15	15	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	网站平台维 护成本	现有网站 平台维护 成本逐年 递减	较上年有 所降低	15	15	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
总分					100	93.8		

备注：一个一级项目支出一张表。