

附件 1

2023 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：（盖章）

年 月 日



何俊明

2023 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 113 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、老干科等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年预算收入 5207.03 万元，其中年初预算 5207.038 万元。其他资金来源 0 万元。

2023 年支出 5207.03 万元，其中基本支出 3464.59 万元，结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2023 年支出 5207.38 万元，其中项目支出 1742.44 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.对党绝对忠诚，筑牢政治底色。把讲政治作为第一准则，扎根在思想深处、融入具体工作、体现于实际之中。一是强化政治引领。认真开展第二批主题教育，组织召开全市党委和政府办

公室主任会议，开展“第一议题”学习 7 次、理论中心组学习 14 次，推动党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”。以打造“动力党建·六最党办”党建品牌为抓手，高质量推动党建工作和业务工作融合发展。二是严守政治规矩。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，严格落实重大事项请示报告制度。三是把牢政治关口。始终牢记“市之大计”，协助市委坚决落实中央、省委决策部署，把好文件、会议、活动等政治关，制定《落实意识形态工作责任制责任清单》。

2.精准督查督办，推动决策落实。紧扣中央、省委决策部署和市委工作要求，真抓实干、真督实查，在发挥督查推动落实上取得了新成效。一是坚持紧跟核心及时督。对习近平总书记关于严禁统计造假、严控地方政府债务等 7 个方面重要批示精神开展了综合督查，不折不扣推动落实。二是围绕中心大局重点督。办理省委督查室交办的省委主要领导指示批示事项和其他事项 62 件，办结率 100%；办理市委常委会议定事项 23 件，市委主要领导专题会议、办公会议、招商引资会见议定事项 160 件。三是聚焦便民惠企务实督。全面落实省委“十二个不得”要求，对全市政务 App、小程序使用、村（社区）承担工作事项开展督查调研，全力为基层松绑减负。帮助企业排忧解难，对“制造名城早餐会”需协调解决的问题建立台账、及时交办，督办意见建议 80 项，已办结 77 条，办结率 96%。推动解决群众“急难愁盼”问题，

健全人民网留言事项办理机制，办理上级交办人民网留言事项 25 件，办结率 100%。四是优化制度方式高效督。严格实行“周调度、月讲评，月初预安、月底小结”制度，持续用好星号督办、双月调度、“一账五单”、“三色督办单”等工作机制，确保督查督办高质高效。刊发《督查通报》66 期。

3.建设“坚强前哨”，当好参谋助手。紧紧围绕市委中心工作作出主意、当参谋。一是文稿服务高质高效。落实“短、实、新”要求，全年共起草、修改、整理各类文稿 300 余篇，审核把关会议纪要（备忘录）104 篇，提供重要会议（活动）参阅资料 460 余篇。向省委、省政府报送专报 52 期，获得省领导肯定性批示 20 次。二是信息报送精准及时。坚持做到“快、准、深、全”，编辑信息内刊 270 期。三是公文办理严谨规范。制定《市委办机关内部文件流转有关规定》，规范文件流转工作，办理上级来文来电 445 件，审核办理请示件 31 件，传输中央、省、市文件 6 万余份，印发文件 439 件，按督查室口径统计的以市委（市委办公室）名义印发文件较去年下降 28.6%。

4.发挥“中枢作用”，强化统筹协调。认真落实“汇总、取舍、排序、打通、督促”工作方法，做到承上启下、协调左右，眼观六路、耳听八方。一是活动组织规范顺畅。协调组织市委主要领导公务活动 511 次，其中督导调研 74 次，重大活动 116 次，重要接待 321 次，汇总报备市领导公务活动 259 天/次。接待国

家级领导 5 次，省部级领导 92 次。特别是统筹组织服务了李强总理来株调研、第二届北斗规模应用国际峰会等重大活动，得到了各级领导充分肯定。二是会议组织精简高效。全面提升专业化、规范化办会能力，组织承办市委书记参加的各类会议 261 次，同比减少 32 次、下降 10.9%。三是值班值守平稳有序。发放会议活动通知 806 个，处理外出等请示报备事项 978 人次，编制《领导干部外出情况日报》365 期。

5. 当好“巩固后院”，提升保障能力。抓紧抓实各项基础工作，为市委正常运转提供坚实保障。一是档案管理方面。组织“十四五”档案事业发展规划中期评估，对 42 家单位开展档案检查。服务保障会议 703 场，均未发生重大事故与差错。二是行政事务管理方面。严格执行各项财务和资产管理制度，制定《政府购买服务内控制度》。出台《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》，实现节约公用经费 13% 的目标。。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目 3179.43 万元专项资金（含运转业务专项 76.27 万元），年中执行调减 930.14 万元，追加 147.35 万元，实际项目支出 1742.44 万元（含运转业务专项 76.27 万元），结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）信创工程专项经费项目

项目支出 445.71 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(2) 内网升级改造项目

项目支出 187.31 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(3) 内网运维平台建设

项目支出 101.67 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(4) 保密技术监管平台工程

项目支出 364.89 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(5) 涉密载体销毁中心项目

项目支出 103.7 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(6) 二级网运行维护

项目支出 192.19 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(7) 内网设备换装项目

项目支出 96.06 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(8) GA 项目前期经费

项目支出 26.93 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(9) 台办工作经费

项目支出 76.1 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 147.35 万元，实际支出 147.35 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 海峡两岸炎帝神农文化交流大会

项目支出 60 万元，因此项目为涉密项目，不作公开评价。

(2) 公务用车购置

项目支出 17.98 万元，主要用于置换到期报废车辆。

(3) 办公用房维修改造资金

项目支出 69.37 万元，主要用于监委楼维修改造开支。

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

2023 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）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	118.83	180	160.5
1、公务用车购置和维护经费	115.53	150	114.56
其中：公车购置	24.24	40	17.98
公车运行维护	91.29	110	96.58
2、出国经费	0	0	38.31
3、公务接待	3.3	30	7.63
项目支出：	1349.04	3103.16	1741.91
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
.....			
3、市级专项资金（一个专项一行）			
信创替代工程	513.51	1200	445.71
电子政务内网升级改造		300	187.32
二级网（一期）建设	69.89		
二级网（二期）工程	399.96	156.8	
通信二级网维护	84.42	200	192.29
专用设备房尾款	113.89		
GA 项目建设前期工作经费		30.00	26.93
保密技术监管平台		500.00	364.99
涉密载体销毁中心		150.00	103.7
通信二级网延伸设备		141.00	
内网运维管理平台建设		305.36	101.67
内网设备换装费		120.00	96.16
台办业务经费	50	76.27	
公务用车购置	34.1		17.98
公用经费	1440.47	1270.04	1212.13
其中：办公经费	126.28	70	102.73

水费、电费、差旅费	63.31	70	54.7			
会议费、培训费	4.2	50	24.33			
政府采购金额	——		545.99			
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 (m²)	实际规模 (m²)	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：

附件 1-2

2023 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	
	按收入性质分: 5207.03				10			
	其中: 一般公共预算: 5207.03				按支出性质分: 5207.03			
	政府性基金拨款:				其中: 基本支出: 3464.59			
	纳入专户管理的非税收入拨款:				项目支出: 1742.44			
	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 97%	97%	5	5	
								
		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	9.7	
			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%	5	5	

		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	96.62	

填表人：冯英

填报日期：

联系电话：28680072

单位负责人签字：