

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年 月 日 办公室

（此页为封面）

2024 年度株洲市人民政府办公室部门（单位） 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（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。

部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 25 个，分别是：文电科、综合科、调研科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、督查室、建议提案办理科、市政府总值班室、政务公开科、优化经济发展环境科、金融协调一科、金融协调二科、金融风险防控科、金融监管科、行政事务管理科、人事科、市政府常务秘书、机关党委、离退休人员管理服务科。所属事业单位 5 个，分别是：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、市金融发展服务中心。

人员情况。本部门编制数 138 人，在职人数 125 人；离退休人数 105 人，其中离休人员 2 人，退休人员 103 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 4723.85 万元，其中：人员经费 2619.09 万元、公用经费 2104.76 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 763.33 万元，其中：政府门户网站专项 48.89 万元、市长热线专项 510 万元、优化营商环境工作考核经费专项 40.1 万元、2023 年真抓实干奖励资金专项 40 万元、化债奖励资金专项 2.95 万元、“三公一业”改造项目经费专项 58.68 万元、市级招商引资、内外贸易管理专项经费专项 15.18 万元、科技金融活动和“政银企”恳谈会专项 25.47 万元、金融高质量发展专题培训班经费专项 13.8 万元、征拆征收工作经费专项 8.25 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

1. 坚持身在兵位、胸为帅谋，精准做好参谋辅政

一是紧盯重点写文稿。围绕“三高四新”美好蓝图、“八大行动”等省市中心工作及重大决策部署，坚持吃透上情、把握内情、借鉴外情。全办各科室高质量起草领导讲话、汇报材

料、调研报告等各类综合性文稿 2000 余篇，较好地发挥了以文辅政作用。二是紧扣热点抓信息。注重针对当前热点问题做好政务信息的征集与报送，1-11 月，各地各部门报送各类政务信息 4484 余条，被国办省办采用 103 条，同比上升 21%，较好地发挥了政务信息的参谋和助手作用。三是紧贴实际献良策。常态化开展“走找想促”及“四下基层”活动，2024 年，市政府办公室党组共开展调查研究下基层 190 次，为群众解决问题 200 余条。

2.坚持聚焦重点、真抓实干，推动工作落地见效

一是重大任务专项推进。聚焦省政府“八大行动”工作部署，成立精干专班，抓实“每旬调度+工作提示、每月通报+问题交办、每季督查+三高讲评”工作机制。二是重要活动组织有序。全年共组织各类会议及公务活动 756 次。在国务院副总理张国清来株调研、第三届北斗规模应用国际峰会等重要活动的组织过程中，通过周密安排、灵活调整，使活动整体效果圆满，得到了省市领导的充分肯定。三是重点工作督查有力。全年共交办月度重点工作任务 387 项，完成 366 项，完成率 94.5%。跟踪落实市政府常务会议议定事项 298 项、市政府专题会议议定事项 353 项；完成书记市长批示件 240 件，完成早餐会交办任务 15 件。

3.坚持精益求精、细致周到，全面保障政务运转

一是筑牢值班值守防线。统筹安排节假日及全国两会、主汛期等重要时间节点的值班值守工作，全年共收到各级各

部门上报各类突发事件 989 件，其中较大突发事件 5 件，无重大及以上突发事件发生。上报市领导《值班报告》147 期，上报省政府一般突发事件 743 件，有力确保了全市经济社会安全平稳有序。二是严格落实基层减负。压减督查频次，与市委办共同拟定 2024 年市级层面督查计划清单，2024 年市级层面督检考、审核减至 20 项，压减率 66.7%，业务性督检考减至 18 项，压减率 83.9%。大力整治“文山会海”，全年对下指令性发文 45 件，同比减少 45.8%；召开全市性会议 31 次，同比减少 6.4%。着力整治“指尖上的形式主义”，对全市政府系统的移动互联网应用程序关停整合或拟关停整合 308 个，删减率 34.92%。三是抓好“三供一业”改革。在涉改面广、历史遗留问题复杂的情况下，通过多方协调、耐心解释、走访调研，反复制定方案与征求意见，取得了住户的理解与支持，涉改的白鹤园小区 130 户和政府大院家属区 62 户已基本完成水、电、物业、供热供暖及中央空调分离改革，在涉改相关单位中走在前列。四是做好政务服务保障。对全市政府网站和政务新媒体监测系统做好日常监测，不断提升政务新媒体质量，“株洲市政府门户网站”获得 2024 年政务新媒体先进建设单位称号。做好基础政务信息和重点领域信息公开公开，精心推出“湘易办”“政务公开主题日”“优化营商环境”等 10 多个专题专栏。积极协调推动建议提案办理，市政府系统全年共承办省人大代表建议 4 件、省政协提案 9 件，均已全部圆满办结；承办市人大代表建议办理件 689 件，全部

解决的（A类）占53.13%，连续两年保持高位水平；承办市政协提案202件，全部解决的（A类）占69.3%，同比提升11.5%，得到了市人大及市政协领导的高度肯定。

4.坚持人民至上、全心全意，切实做到为民造福

一是畅通民意反映渠道。不断提升热线服务质效，12345热线全年共接通企业和群众来电490871次，交办工单172117件，办结率99.56%、满意率95.73%。《株洲市12345热线助力白关丝瓜经营主体破解发展难题》入选湖南省2023年度服务企业“十大”典型案例。二是持续优化营商环境。配合出台优化法治环境17条、优化营商环境10条等，营商环境评价连续5年获评全省优秀。协调推进“高效办成一件事”，推动全市审批服务“减时限、减材料、减环节”15%以上。“一把手走流程”解难题优服务获国家发展改革委推介，芦淞区服饰电商新零售模式发展经验获商务部全国推广。三是积极解决群众诉求。2024年，共办理中国政府网留言235件，其中41件涉及拖欠农民工工资，累计帮助追回工资约27.5万元，最大程度保障了劳动者的合法权益。为联点的茶陵县田心村协调新增太阳能路灯200余盏，完成约2公里道路硬化工程。组织党员干部赴联点泰园社区、铁西社区开展“我为群众办实事”志愿活动，提升了居民的幸福感和获得感。

5.坚持降本增效、防范风险，积极做好金融服务

一是狠抓金融要素保障。先后承办省科技金融工作推进会暨科技创新政银企融资对接等大型金融活动，扩大了株洲

影响。持续协调职能部门梳理报送重大项目，并按月调度各银行机构投放重点项目。联合市财政局、市国资委进一步健全我市国有基金管理制度及绩效评价体系，推动设立规模5亿元的北斗产业基金。联合高新区管委会打造株洲科创基金港，引导26家基金投资机构入驻。二是狠抓上市辅导培育。全面摸底A股上市公司情况，由市领导带队多次走访调研拟上市企业，并赴省委金融办、湖南证监局、沪深北交易所对接上市工作，开展专项预沟通。组织全市企业开展上市座谈会、动员会，坚定企业上市信心。2024年，累计组织100余家企业参加省、市各类上市培训、投融资路演等活动近30场，为澳维科技等30余家企业协调解决上市问题累计50余项次。三是狠抓制度改革创新。协调市科技局大力推动知识价值信用贷款，积极试点推广动产抵质押融资业务，为130余家企业累计提供超20亿元融资服务，业务规模居全省试点前列。落地全省首批“流水贷”信用产品，引导金融机构降低利率水平，政府性融资担保公司平均担保费率降至0.7%，低于全省平均担保费率水平。作为全省唯一试点推进探索构建连环债清偿机制改革，迅速成立工作专班，探索提出“六个一批”的化解思路，建立了财政金融支持、资金直达、信用联合约束、府院联动、审计督导等机制。四是狠抓金融风险防控。成立市级金融支持化债工作专班，由市领导带队开展两轮22家市级银行的降息谈判。截止11月末，全市全口径债务综合成本4.38%，较上年末下降了65个BP。持续开展地

方金融组织规范整治工作，重点对 80 家涉金融领域投资公司开展排查和专项整治，严守风险底线。部署开展全市打击非法集资专项行动，持续协调推进“8.30”案资产处置和资金清退工作，截至目前清退资金 2375 万元。开展市领导“出镜”代言、“一月一课一片一实践”等系列防非宣传活动，下沉社区开展面对老年人群体的宣传活动 10 余场，各县市区开展各类宣传活动 200 余场，在全社会获得积极反响。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目政府门户网站专项资金、市长热线专项，年中执行调减 124.11 万元，实际支出 558.89 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）政府门户网站专项资金项目

项目支出 48.89 万元，主要用于（按用途分类）支持门户网站的线路租赁维持网站的正常运行。对全市政府网站和政务新媒体监测系统做好日常监测，不断提升政务新媒体质量，“株洲市政府门户网站”获得 2024 年政务新媒体先进建设单位称号。做好基础政务信息和重点领域信息公开公开，精心推出“湘易办”“政务公开主题日”“优化营商环境”等 10 多个专题专栏。

（2）市长热线项目

项目支出 510 万元，主要用于（按用途分类）支持市长热线工作人员薪酬、网络线路租赁、媒体宣传相关软件运维。12345 热线全年共接通企业和群众来电 490871 次，交办工单

172117 件，办结率 99.56%、满意率 95.73%。《株洲市 12345 热线助力白关丝瓜经营主体破解发展难题》入选湖南省 2023 年度服务企业“十大”典型案例。

2.年中追加项目优化营商环境工作考核经费专项、2023 年真抓实干奖励资金专项、化债奖励资金专项、“三公一业”改造项目经费专项、市级招商引资内外贸易管理专项经费专项、科技金融活动和“政银企”恳谈会专项、金融高质量发展专题培训班经费专项、征拆征收工作经费专项，金额 241.36 万元，实际支出 204.44 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）优化营商环境工作考核经费专项项目

项目支出 40.1 万元，主要用于（按用途分类）支持优化营商环境考核活动的宣传。配合出台优化法治环境 17 条、优化营商环境 10 条等，营商环境评价连续 5 年获评全省优秀。

（2）2023 年真抓实干奖励资金专项项目

项目支出 40 万元，主要用于（按用途分类）支持优化营商环境活动的宣传及营商环境的核查等。协调推进“高效办成一件事”，推动全市审批服务“减时限、减材料、减环节”15%以上。“一把手走流程”解难题优服务获国家发展改革委推介，芦淞区服饰电商新零售模式发展经验获商务部全国推广。

（3）化债奖励资金专项项目

项目支出 2.95 万元，主要用于（按用途分类）支持处理化债工作的差旅费。成立市级金融支持化债工作专班，由市

领导带队开展两轮 22 家市级银行的降息谈判。截止 11 月末，全市全口径债务综合成本 4.38%，较上年末下降了 65 个 BP。持续开展地方金融组织规范整治工作，重点对 80 家涉金融领域投资公司开展排查和专项整治，严守风险底线。部署开展全市打击非法集资专项行动，持续协调推进“8.30”案资产处置和资金清退工作，截至目前清退资金 2375 万元。开展市领导“出境”代言、“一月一课一片一实践”等系列防非宣传活动，下沉社区开展面对老年人群体的宣传活动 10 余场，各县市区开展各类宣传活动 200 余场，在全社会获得积极反响。

（4）“三公一业”改造项目经费专项项目

项目支出 58.68 万元，主要用于（按用途分类）支持“三公一业”改造费用支出。在涉改面广、历史遗留问题复杂的情况下，通过多方协调、耐心解释、走访调研，反复制定方案与征求意见，取得了住户的理解与支持，涉改的白鹤园小区 130 户和政府大院家属区 62 户已基本完成水、电、物业、供热供暖及中央空调分离改革，在涉改相关单位中走在前列。

（5）市级招商引资内外贸易管理专项经费专项项目

项目支出 15.18 万元，主要用于（按用途分类）支持出国考察引资差旅费。

（6）科技金融活动和“政银企”恳谈会专项项目

项目支出 25.47 万元，主要用于（按用途分类）支持科技金融活动和“政银企”恳谈会活动的各项开支。协调市科技局大力推动知识价值信用贷款，积极试点推广动产抵质押融资业务，为 130 余家企业累计提供超 20 亿元融资服务，业务规模居全省试点前列。落地全省首批“流水贷”信用产品，引导金融机构降低利率水平，政府性融资担保公司平均担保费率降至 0.7%，低于全省平均担保费率水平。

（7）金融高质量发展专题培训班经费专项项目

项目支出 13.8 万元，主要用于（按用途分类）支持金融高质量发展专题培训班相关活动费用。组织全市企业开展上市座谈会、动员会，坚定企业上市信心。2024 年，累计组织 100 余家企业参加省、市各类上市培训、投融资路演等活动近 30 场，为澳维科技等 30 余家企业协调解决上市问题累计 50 余项次。

（8）征拆征收工作经费专项项目

项目支出 8.25 万元，主要用于（按用途分类）支持征拆征收工作领导小组的日常工作费用。保障了征拆征收工作调研、差旅及奖励工作开展。

七、存在的问题及原因分析

各相关科室及临时挂靠机构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，临时挂靠机构的资产配置及管理存在缺乏科学管理，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。

其他需要说明的情况

无

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 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		2024 年实际在职人数		控制率	
	138		125		90.58%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	151.98		136.85		136.85	
1、公务用车购置和维护经费	140.32		85.75		85.75	
其中：公车购置	53.94		0		0	
公车运行维护	86.38		85.75		85.75	
2、出国经费	9.68		49.98		49.98	
3、公务接待	1.98		1.12		1.12	
项目支出：	718.17		2314.49		2111.18	
1、业务经费						
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）	718.17		2314.49		2111.18	
政府门户网专项	56.3		173		48.89	
“八大攻坚行动”业务经费	0		12		9.94	
“三供一业”改造项目经费	0		58.68		58.68	
政府办运转经费	0		1257.28		1257.28	
化债奖励资金	0		8		2.95	
市长热线专项	467.6		510		510	
政府门户网站专项	0		6.57		4.9	
金融高质量发展专题培训班经费	0		13.8		13.8	
营商环境	194.27		164.38		138.86	
科技金融活动和“政银企”恳谈会	0		25.5		25.47	
涉众联席办专项资金	0		30		14.83	
市级招商引资:内外贸易专项资金	0		15.18		15.18	
2023 年度真抓实干奖励资金	0		40.1		10.4	
.....						
公用经费						
其中：办公经费	145.55		132.88		131.81	
水费、电费、差旅费	470.79		374.75		372.14	
会议费、培训费	3.66		39.7		25.71	
政府采购金额	——		994.06		686.16	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2024 年完工项目）	（m²）	（m²）				

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称			株洲市人民政府办公室机关、株洲市优化营商环境协调事务中心					
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		5061.48	5667.65	5487.17	10	96.81%	9.68
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：5487.17				其中：基本支出：4723.85			
	政府性基金拨款：				项目支出：763.32			
	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			
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	600	15	15	
								
		质量指标	向省办上报政务信息得分全省排名	得分全省排名提升	获得全省政务信息工作先进单位	15	15	
								
		时效指标	政府门户网站信息公开被省府门户网站采纳数量	0.8	0.8	10	10	
								
	效益指标 (20分)	经济效益指标	压减行政办公经费	较上年减少办公开支	完成目标	5	5	
								
		社会效益指标	政府办总值班室 24 小时在岗值班和领导带班制度	严格落实制度	完成目标	5	5	
			政务公开申请公开事项	100	完成目标	5	5	
		益指标	重点工作督查完成量	95	完成目标	5	5	
			生态效	无				

	益指标						
	可持续影响指标	无					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市长热线接听工作满意率	99	完成目标	10	10	
							
成本指标 (20分)	经济成本指标	实现12345“一号通”降低全市相关热线总体费用	10	完成目标	20	20	
							
	社会成本指标	无					
							
	生态环境成本指标	无					
							
总分					100	99.68	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市长热线专项							
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机关		
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	510	510	510				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	510	510	510	10	100.00%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障热线运行				完成目标			
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 (40 分)	数量指标	热线受理量	40 万次	完成目标	15	15	
								
		质量指标	接听满意率	99%以上	完成目标	15	15	
								
		时效指标	热线反映问题办理实效	5 个工作日、7 天回复	完成目标	10	10	
								
	效益指标	经济效	无					

	(20 分)	益指标							
		社会效	热线接通率	95%以上	完成目标	20	20		
			益指标						
		生态效	无						
			益指标						
		可持续影 响指标	无						
									
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	市民满意度	99%以上	完成目标	10	10		
									
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	降低全市政府服务热线平台综合成本	整合全市热线平台，增加了台席。	完成目标	20	15		
									
		社会成本 指标	无						
									
		生态环境 成本指标	无						
									
总分						100	95		

备注：一个一级项目支出一张

附件 4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府门户网专项							
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机关		
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	173	173	48.89				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
	年度资金总额	173	173	48.89	10	28.00%	2.8	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障政府门户网站运转。				完成目标			
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	数量指标	省政府信息采纳量	每日 0.8 条以上	已完成每日 0.8 条以上	15	15	
								
	(40 分)	质量指标	信息准确度	无错误	无错误	15	15	
								
		时效指标	政务信息公开时效	规定时间内公开	已完成规定时间内公开	10	10	

							
效益指标 (20 分)	经济效	无					
	益指标						
	社会效	网站影响	覆盖面扩		20	20	
		力	已完成 大				
	益指标						
	生态效	无					
		益指标					
	可持续影	无					
		响指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	政务公开 申请恢复	办复率、满 意率 98% 以上	已完成	10	10
.....							
成本指标 (20 分)	经济成本 指标	网站平台 维护成本	购买服务 总量	总成本已 下降	20	20	
							
	社会成本 指标	无					
							
	生态环境 成本指标	无					
							
总分					100	92.8	

备注：一个一级项目支出一张