

2024年度
株洲市人民政府办公室
部门（单位）部门决算

目 录

第一部分 株洲市人民政府办公室部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
株洲市人民政府办公室
部门（单位）概况

一、部门职责

（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。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市人民政府办公室单位内设机构包括：株洲市人民政府办公室内设机构包括：25 个内设科室、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）决算单位构成。株洲市人民政府办公室单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市人民政府办公室单位本级以及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。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位:万元

部门:

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,487.18	一、一般公共服务支出	31	4,317.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	648.26
	9		九、卫生健康支出	39	218.88
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	58.68
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	15.18
	16		十六、金融支出	46	39.27
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8.25
	19		十九、住房保障支出	49	181.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	5,487.18	本年支出合计	57	5,487.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,487.18	总计	60	5,487.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,487.18	5,487.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	139.69	139.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,508.11	3,508.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	558.89	558.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.45	30.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	236.85	236.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.22	41.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.36	168.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	58.68	58.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179999	其他金融支出	39.27	39.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,487.18	4,723.85	763.33			
2010201	行政运行	139.69	139.69				
2010301	行政运行	3,508.11	3,508.11				
2010302	一般行政管理事务	558.89		558.89			
2010499	其他发展与改革事务支出	80.10		80.10			
2019999	其他一般公共服务支出	30.45	27.50	2.95			
2080501	行政单位离退休	236.85	236.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.47	208.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.04	185.04				
2080801	死亡抚恤	17.45	17.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2101101	行政单位医疗	9.31	9.31				
2101103	公务员医疗补助	41.22	41.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168.36	168.36				
2129999	其他城乡社区支出	58.68		58.68			
2160699	其他涉外发展服务支出	15.18		15.18			
2179999	其他金融支出	39.27		39.27			
2200199	其他自然资源事务支出	8.25		8.25			
2210201	住房公积金	181.42	181.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,487.18	一、一般公共服务支出	33	4,317.24	4,317.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	8		八、社会保障和就业支出	40	648.26	648.26		
	9		九、卫生健康支出	41	218.88	218.88		
	11		十一、城乡社区支出	43	58.68	58.68		
	15		十五、商业服务业等支出	47	15.18	15.18		
	16		十六、金融支出	48	39.27	39.27		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	8.25	8.25		
	19		十九、住房保障支出	51	181.42	181.42		
本年收入合计	27	5,487.18	本年支出合计	59	5,487.18	5,487.18		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,487.18	总计	64	5,487.18	5,487.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5, 487. 18	4, 723. 85	763. 33
2010201	行政运行	139. 69	139. 69	
2010301	行政运行	3, 508. 11	3, 508. 11	
2010302	一般行政管理事务	558. 89		558. 89
2010499	其他发展与改革事务支出	80. 10		80. 10
2019999	其他一般公共服务支出	30. 45	27. 50	2. 95
2080501	行政单位离退休	236. 85	236. 85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208. 47	208. 47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185. 04	185. 04	
2080801	死亡抚恤	17. 45	17. 45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 45	0. 45	
2101101	行政单位医疗	9. 31	9. 31	
2101103	公务员医疗补助	41. 22	41. 22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	168. 36	168. 36	
2129999	其他城乡社区支出	58. 68		58. 68
2160699	其他涉外发展服务支出	15. 18		15. 18
2179999	其他金融支出	39. 27		39. 27
2200199	其他自然资源事务支出	8. 25		8. 25
2210201	住房公积金	181. 42	181. 42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,190.38	302	商品和服务支出	2,101.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	615.74	30201	办公费	125.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	377.45	30202	印刷费	53.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	540.45	30203	咨询费	6.84	310	资本性支出	3.58
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	54.50	31002	办公设备购置	3.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.47	30206	电费	136.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	104.16	30207	邮电费	6.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.55	30208	取暖费	114.38	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	49.87	30209	物业管理费	427.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.24	30211	差旅费	172.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190.50	30212	因公出国（境）费用	34.80	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.94	30213	维修（护）费	97.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	20.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	428.71	30215	会议费	2.22	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22.70	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	19.15	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	243.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	173.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	161.33	30227	委托业务费	148.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30309	奖励金	5.10	30229	福利费	72.30	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	85.75	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	124.63	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	147.54			
人员经费合计		2,619.09	公用经费合计					2,104.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136.85	49.98	85.75		85.75	1.12	136.85	49.98	85.75		85.75	1.12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计5487.18万元。与上年相比，减少326.65万元，降低5.62%，主要是因为压减了运转经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5487.18万元，其中：财政拨款收入5487.18万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5487.18万元，其中：基本支出4723.85万元，占86.09%；项目支出763.33万元，占13.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5487.18万元，与上年相比，减少326.65万元，降低5.62%，主要是因为压减了运转经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5487.18万元，占本年支出合计的100.0%，与上年相比，财政拨款支出减少326.65万元，降低5.62%，主要是因为压减了运转经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5487.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4317.24万元，占78.68%；社会保障和就业（类）支出648.26万元，占11.81%；卫生健康（类）支出218.88万元，占3.99%；城乡社区（类）支出58.68万元，占1.07%；商业服务业等支出15.18万元，占0.28%；金融支出39.27万元，

占0.72%；自然资源海洋气象等支出（类）支出8.25万元，占0.15%；住房保障（类）支出181.42万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为5054.92万元，支出决算数为5487.18万元，完成年初预算的108.55%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为3387.7万元，支出决算为3647.8万元，完成年初预算的107.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中机构改革纳入了原金融办费用。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为683万元，支出决算为558.89万元，完成年初预算的81.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：优化营商环境相关业务未开展。

3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加及结转了优化营商环境奖励资金。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中机构改革纳入了原金融办考核奖

励资金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为236.85万元，支出决算为236.85万元，完成年初预算的100.0%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为198.15万元，支出决算为208.47万元，完成年初预算的105.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调整了缴费基数。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为181.11万元，支出决算为185.04万元，完成年初预算的102.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整了缴费基数。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加去世人员抚恤金。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加单位的增人增资经费。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.31万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：追加单位的增人增资经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为47.15万元，支出决算为41.22万元，完成年初预算的87.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分在职人员调出导致缴纳基数降低。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为155.94万元，支出决算为168.36万元，完成年初预算的107.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革纳入了原金融办人员部分。

13、城乡社区支出（类）其城乡社区支出（款）其城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加市直单位“三公一业”工作经费。

14、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加阿联酋、沙特经贸交流费用。

15、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了金融高质量发展专题培训班等活动费用。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了征拆征收工作经费。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他自然资源住房公积金（项）。

年初预算为165.03万元，支出决算为181.42万元，完成年初预算的109.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革纳入了原金融办人员部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4723.85万元，其中：

人员经费2619.09万元，占基本支出的55.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费2104.76万元，占基本支出的44.55%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为136.85万元，支出决算为136.85万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为49.98万元，完成预算的249.9%；与上年相比增加40.3万元，增长416.32%。决算数大于预算数的主要原因是编制预算时2024年出国计划未定，未考虑到工作任务增长。决算数大于上年数的主要原因是工作任务增长较多。2024年度安排因公出国（境）团组6个，累计7人次（**精确到个位数**），主要包括：参加省党政领导干部培训班支出5.41万元，主要用于学习德国工业4.0理念和技术，了解德国在支持工业4.0和先进制造业发展方面的政策法规等；赴匈牙利、希腊教育考察团支出9.5万元，主要用于了解当地政府对教育、中学等政策上的支持及寻求双方师生的互访交流；赴哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦考察团支出7.5万元，主要拜访乌兹别克斯坦贸易发展部、阿拉木图投资贸易部；赴阿联酋、沙特考察团支出6.58万元，主要用于拜访迪拜电力水利局、沙特总工会；赴阿联酋、沙特、土耳其考察团支出8.6万元，主要用于考察阿联酋沙迦酋长国、沙特商工总会、土耳其伊斯坦布尔智囊中心；赴尼日利亚、埃及考察团支出12.39万元，主要用于考察尼日利亚商业、工业、矿业和农业协会，吉萨市政府。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为83万元，支出决算为85.75万元，完成预算的103.31%。与上年相比减少3.38万元，

降低3.91%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车运行维护费支出预算为83万元，支出决算为85.75万元，

主要是车辆加油及维修支出，完成预算的103.31%；与上年相比减少3.38万元，降低3.91%。决算数大于预算数的主要原因是2024年追加了新组建临时机构的公务用车费用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3.公务接待费支出预算为11万元，支出决算为1.12万元，完成预算的10.18%；与上年相比减少0.86万元，降低43.43%。决算数小于预算数的主要原因是接待任务减少。决算数小于上年数的主要原因是接待任务减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾64人次，主要是因招商引资发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出2104.76万元，比年初预算数减少544.23 万元，降低20.54%。主要原因是：坚决落实较低机关运行成本工作要求，减少不必要的运行开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费2.22万元，用于召开新三板动员推

进会议，人数90人，内容为推进我市拟上市企业工作动员，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费0.17万元、其他费用0万元；用于召开省人大代表株洲市第一次代表小组主题活动座谈会，人数100人，内容为省人大代表株洲市第一次代表小组主题活动座谈，经费支出为会议场租费1.4万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元；用于召开株洲市“八大行动”暨经济运行和项目建设调度会议，人数130人，内容为“八大行动”暨经济运行和项目建设调度，经费支出为会议场租费0.29万元、会务用餐费0万元、其他费用0万元。开支培训费22.7万元，用于开展在职人员能力提升班培训，人数50人，内容为在职人员能力提升，经费支出22.41万元（赴厦门学习）培训；用于开展事业编制人员在岗培训，人数5人，内容为事业编制人员在岗培训，经费支出为0.29万元（为网络授课教学费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额675.32万元，其中：政府采购货物支出179.79万元、政府采购工程支出106.01万元、政府采购服务支出389.52万元。授予中小企业合同金额675.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额675.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车15辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 5487.18 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 5487.18 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位 2024 年度“2023 年度部门（单位）整体支出”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5487.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 5487.18 万元，执行数 5487.18 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是数量指标：重要文稿撰写篇数、向省办上报政务信息得分排名均全部完成；二是质量指标：预算执行率、“精简、规范、优质”办文均按标准完成；三是时效指标：预决算公开、市长热线办结率均在时限内完成；四是经济效益指标：优化营商环境评价全省前列，达到全省排名第二；五是社会效益指标：督查督办、建议提案办理均达到办理完成率；六是生态效益指标：节能减排创建文明单位完成；七是可持续影响指标：长期发布政府信息、听民声察民情解民忧，均通过门户网站及市长热线平台完成；八是服务对象满意度指标：市长热线办结率达到 100%。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标：市长热线首次办理市民满意度未达到 100%。下一步改进措施：加强与部门及反应问题市民之间的沟通协调，争取市长热线首次办理市民满意度达到 100%。**二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。**2024 年度本部门

（单位）整体支出全年预算数 5487.18 万元，执行数 5487.18 万元，完成预算的 100%，绩效自评得分 99.5 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是数量指标：重要文稿撰写篇数、向省办上报政务信息得分排名均全部完成；二是质量指标：预算执行率、“精简、规范、优质”办文均按标准完成；三是时效指标：预决算公开、市长热线办结率均在时限内完成；四是

经济效益指标：优化营商环境评价全省前列，达到全省排名第二；五是社会效益指标：督查督办、建议提案办理均达到办理完成率；六是生态效益指标：节能减排创建文明单位完成；七是可持续影响指标：长期发布政府信息、听民声察民情解民忧，均通过门户网站及市长热线平台完成；八是服务对象满意度指标：市长热线办结率达到 100%。发现的主要问题及原因：服务对象满意度指标：市长热线首次办理市民满意度未达到 100%。下一步改进措施：加强与部门及反应问题市民之间的沟通协调，争取市长热线首次办理市民满意度达到 100%。。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024 年度 0 个重大项目事前绩效评估，其中，0 个项目评估通过，涉及资金 0 万元，0 个项目评估不通过，涉及资金 0 万元。

（三）评价结果应用情况。

根据2024年度绩效自评结果，重新制定了相关管理规定，加强了对财政资金使用的规范化管理，进一步细化了本部门2025年度预算安排。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

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。配合出台优化营商环境 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押质押融资业务，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。

（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 1

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	实际投资（万元）	投资概算控制率
（2024 年完工项目）	（m²）	（m²）				

厉行节约保障措施	未新建楼堂馆所。					

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 2

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				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	
		生态效益指标	重点工作督查完成量	95	完成目标	5	5	
			无					
		生态效益指标					

		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 3

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
	(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 3

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
(40 分)	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	
							
	质量指标	信息准确度	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	经济效	无					
		益指标					
	(20 分)	社会效	网站影响	覆盖面扩	已完成	20	20	
			力	大				
		益指标					
		生态效	无					
							
		可持续影	无					
			响指标				
	满意度	服务对象	政务公开	办复率、满	已完成	10	10	
			申请恢复	意率 98% 以上				
	指标							
	(10 分)						
	成本指标	经济成本	网站平台	购买服务	总成本已	20	20	
			维护成本	总量				
		社会成本					
			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