

湘西自治州委办公室  
2020 年度部门整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称(公章): 湘西自治州委办公室

预算编码: 115001

评价方式: 湘西自治州委办公室绩效自评

评价机构: 湘西自治州委办公室评价组

报告时间: 2021 年 6 月

# 目 录

湘西自治州委办公室 2020 年度部门整体支出绩效自评报告.....	6
一、基本情况.....	7
(一) 部门基本情况.....	7
(二) 部门(单位)年度整体支出绩效目标,州级专项资金绩效目标、其他项目支出(除州级专项资金以外)绩效目标.....	9
(三) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等.....	10
1、年初预算收支情况.....	10
2、年度部门资金收支决算情况.....	10
二、一般公共预算支出情况.....	12
(一) 基本支出情况.....	12
(二) 项目支出情况.....	12
1、资金使用及项目完成情况.....	12
2、项目管理情况.....	12
三、政府性基金预算支出情况.....	13
四、国有资本经营预算支出情况.....	13
五、社会保险基金预算支出情况.....	13
六、部门整体支出绩效情况.....	13
1、投入(13分),实际得分(13分) .....	13
(1) 目标设定(6分),实际得分(6分) .....	13
(2) 预算配置(7分),实际得分(7分) .....	14
2、过程(61分),实际得分(53分) .....	14
(1) 预算执行情况(41分),实际得分(33分) .....	14
(2) 预算管理情况(12分),实际得分(12分) .....	16
(3) 资产管理情况(8分),实际得分(8分) .....	17
3、产出(12分),实际得分(12分) .....	18
(1) 职责履行(12分),实际得分(12分) .....	18
4、效果(14分),实际得分(14分) .....	19
(1) 履职效益(14分),实际得分(14分) .....	19
七、综合评价情况及评价结论.....	21
八、主要经验做法、存在的问题及原因分析.....	21
1、主要经验做法.....	21
2、存在的主要问题及原因分析.....	21
九、有关建议.....	22
十、绩效自评结果拟应用和公开情况.....	22
十一、其他需要说明的情况.....	23

一、部门（单位）基本概况			
联系人	杨勇	联系电话	15874395687
人员编制	114	实有人数	108
职能职责概述			(1)服务州委做好统筹协调、上传下达工作。 (2)负责州委会议和州委领导通知公务活动的统筹、组织、协调、联络等工作。 (3)负责党和国家领导人来州视察以及省委领导同志来州调研等重大公务活动的统筹协调、联络服务工作。 (4)负责各级电文、各类信函的签收、登记、办理、跟踪、反馈、存档等工作。 (5)负责重大事项请示报告工作的办理和督导工作。 (6)负责州委值班工作，及时报告各类重要情况和各种突发事件，并做好有关处置工作。 (7)负责州委和州委领导同志文稿服务工作。 (8)围绕州委工作部署，对涉及全州经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，服务州委科学决策。 (9)及时、准确、全面地向中央、省委、州委报送信息，为党委掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。 (10)负责党内规范性文件的审核、备案、清理、服务州委领导地方立法工作。 (11)负责中央重大方针政策和省委、州委重要工作部署，以及中央、省委、州委领导同志批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。 (12)负责全州党政系统机要通信和密码工作，省、州、市县党政领导机关机要件传递工作，全州密码通信主渠道网络、电子政务内网和党政专用通信网的规划、建设、维护和管理工作，全州党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。 (13)负责组织、指导、管理、协调全州涉外事务、港澳事务、台湾事务工作。 (14)负责全州档案事业的发展规划、组织协调、监督指导、宣传教育、执法检查等工作。 (15)负责州委机关大院行政后勤事务管理和安全保卫工作。 (16)完成州委及州委领导同志交办的其他任务。
年度主要工作内容	任务 1：政治建设为统领，确保党办工作正确方向 任务 2：“四个环节”为抓手，推进“三服务”工作高质量发展 任务3：“五型机关”建设为载体，锻造一流干部队伍		

年度部门(单位) 总体运行情况及 取得的成绩	<p>2020 年, 州委办公室在州委的坚强领导下, 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引, 始终践行“五个坚持”, 做到“五个始终”, 开拓创新, 砥砺前行, 以五个文明绩效考核统揽“三服务”工作, 有力地保障了党委的高效运转。州绩效办下发我办的 3 大类 25 小项考核指标全部完成, 其中文稿服务、督查工作、党委信息、美丽湘西、保密等 5 项工作超额完成任务。全年报送《湘西信息》575 期, 编发《湘西要情》174 期。特别是《湘西州十八洞村牢记习近平总书记殷切嘱托感恩奋进从“小康路”大步迈入“振兴路”》的信息得到国务院副总理胡春华的批示, 《湘西州凤凰县牢记习近平总书记殷切嘱托推动菖蒲塘村将精准脱贫与乡村振兴有机衔接》被中办单篇采用, 有力地推介了全州脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的工作经验和成效。全年制发文件 132 个, 审查县市、州直部门党内规范性报备文件 84 个, 纠正并退回不合规文件 35 份, 全年发文同比下降 37.14%。始终坚持党委决策部署到哪里督查就推进到哪里, 领导指示批示到哪里督办就跟进到哪里。全年开展决策督查活动 20 次, 办结专项查办件 109 件。全年办理各类文电 3200 余件, 完成州委经济工作会议、州委经济工作现场推进会、州委中心组集中学习和州委常委会会议等各类会议 300 余次, 承办了全国自治州自治县脱贫攻坚奔小康经验交流现场会, 协调服务各类公务活动 100 余项. 深入推进务实高效机关建设。注重协调上下、沟通左右、联系各方, 充分发挥办公室“传动轴”的作用。统筹推进外事、港澳、台湾、档案工作。组织“我眼中的美丽湘西”—湘西州台胞台属联谊会与台东县少数民族文化交流团线上线下同步交流活动, 完成第六届“中国—东盟共建 21 世纪海上丝绸之路”中外联合参访团参访湘西及泰国、柬埔寨等境外媒体来州宣传报道等活动 5 批次, 我州与俄罗斯圣彼得堡谢斯得罗列茨克市正式建立友好城市。将档案存史、档案资政、档案育人、档案惠民贯穿档案工作始终, 花垣县十八洞村、沙科村全国档案工作服务农村基层社会治理试点筹建工作已基本完成。严格落实机要干部工作队伍管理办法, 大力宣传贯彻《密码法》, 积极推广商用密码, 加强密码电报的使用和管理, 全力推进信创工程和电子政务内网二期横向网络建设, 完成了党政专用通信二级网建设和乡镇高清视频标准化建设, 在全省率先开通了村(社区)党委高清视频会议, 完成各类会议技术保障服务 420 余次, 为党委高效运转提供了安全可靠的信息化服务保障。加速推进了“四美创建”“十百千万”工程和“四治一提升”工作, 拍摄了《美丽乡村看过来》宣传片、出版了《美丽乡村湘西行》、建立了湘西民族文化景区景点智能讲解系统, 美丽湘西名片越擦越亮。坚持疫情防控情况一天一调度, 共组织疫情防控专题会议 60 余次、草拟文稿 30 余万字、办理文电 200 多件、报送信息 200 余条、编写疫情防控专报 60 余期, 深入村(社区)开展了多次明察暗访, 确保了全州疫情防控有力有效。</p>
------------------------------	---

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

机构名称	收入合计	其中：				
		上年结转	公共财政拨款	政府基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入
局机关及二级机构汇总	4,887.17	579.92	4,307.25			
1、局机关	4,887.17	579.92	4,307.25			
2、二级机构 1						
3、二级机构 2						

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称	支出合计	其中：			结余		
		基本支出	其中：		项目支出	当年结余	累计结余
			人员支出	公用支出			
局机关及二级机构汇总	3,551.50	1,949.07	1,563.83	385.24	1,602.43	755.76	1,335.68
1、局机关	3,551.50	1,949.07	1,563.83	385.24	1,602.43	755.76	1,335.68
2、二级机构 1							
3、二级机构 2							
机构名称	三公经费 合计	其中：					
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国出境费		
局机关及二级机构汇总	86.86	7.34	79.52				
1、局机关	86.86	7.34	79.52				

2、二级机构 1					
3、二级机构 2					
机构名称	固定资产 合计	其中：			其他
		在用固定资产	出租固定资产		
局机关及二级机构汇总	1,266.65	1,266.65			
1、局机关	1,266.65	1,266.65			
2、二级机构 1					
3、二级机构 2					

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标			实际完成	
	全面完成部门职责，保障州委及州委办公室正常运行，全面落实中央和省委、州委重大决策的贯彻落实。全面服务我州经济、政治、文化、社会和生态文明建设取得很好的发展。			全面完成了部门工作计划，保障了州委及州委办公室正常运行，全面落实了中央和省委、州委重大决策。	
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况	评价内容			绩效目标	完成情况
	产出目标	数量、质量、时效、成本指标	指标1：重点工作完成率	100%	100%
			指标2：预算完成率	100%	205.10%
			指标3：政府采购执行率	100%	72.35%
			指标4：三公经费控制率	100%	54.97%
			指标5：部门决算信息公开	收到财政批复后，及时按规定在官网上进行公开。	已及时公开

效益目标	社会、经济、生态 效益	确保中央、省委、州委重大决策在我州落地落实，全力服务我州经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得显著成效。		确保了中央、省委、州委重大决策在我州落地落实，全力服务我州经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得显著成效。
	社会公众或服务对象满意度	指标1：社会公众满意度 指标2：服务对象满意度	100%	95%
绩效自评综合得分及评价等次		评分：92分  备注：90（含）—100分为优；80（含）—90分为良；60（含）—80分为较差；60分以下为差。	等级：优	

#### 四、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签字
罗时冲	科长	州委办	罗时冲.
习建华	副科长	州委办	习建华

评价组组长签署意见：

评价组组长（签字）：罗时冲

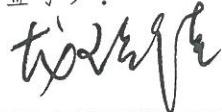
年 月 日

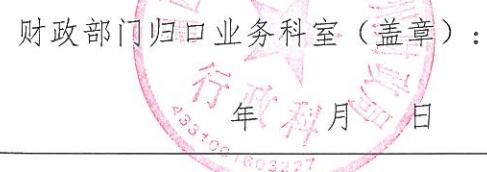
部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签字）：  




财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签字）：  




# 湘西自治州委办公室

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

为提升财政资金的预算绩效管理工作水平，增强部门财政资金支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，提高公共服务质量，优化公共资源配置，保障部门更好的履行职责，节约公共支出成本。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省财政厅关于印发<湖南省预算支出绩效评价管理办法>的通知》（湘财绩〔2020〕7号）和《湘西自治州州级预算部门整体支出绩效自评操作规程》（州财绩〔2021〕6号）、《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件的要求，本部门于2021年6月，组织力量运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门的2020年部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、客观公正、分类考核、绩效相关”的原则。现将情况汇报如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门基本情况

中国共产党湖南省湘西土家族苗族自治州委员会办公室（以下简称本部门）系全额财政拨款的行政单位，社会统一信用代码为114331000066867609，办公地址为吉首市人民北路129号，单位负责人：向邦伟。

主要职能：

(1)服务州委做好统筹协调、上传下达工作。

(2)负责州委会议和州委领导通知公务活动的统筹、组织、协调、联络等工作。

(3)负责党和国家领导人来州视察以及省委领导同志来州调研等重大公务活动的统筹协调、联络服务工作。

(4)负责各级电文、各类信函的签收、登记、办理、跟踪、反馈、存档等工作。

(5)负责重大事项请示报告工作的办理和督导工作。

(6)负责州委值班工作，及时报告各类重要情况和各种突发事件，并做好有关处置工作。

(7)负责州委和州委领导同志文稿服务工作。

(8)围绕州委工作部署，对涉及全州经济、政治、文化、社会、生态文明建设和党的建设等全局性重大问题进行调查研究，服务州委科学决策。

(9)及时、准确、全面地向中央、省委、州委报送信息，为党委掌握动态、指导工作、科学决策提供依据。

(10)负责党内规范性文件的审核、备案、清理、服务州委领导地方立法工作。

(11)负责中央重大方针政策和省委、州委重要工作部署，以及中央、省委、州委领导同志批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作。

(12)负责全州党政系统机要通信和密码工作，省、州、市县党政领导机关机要件传递工作，全州密码通信主渠道网络、电子政务内网和党政

专用通信网的规划、建设、维护和管理工作，全州党政机关电子公文系统安全可靠应用推进工作。

（13）负责组织、指导、管理、协调全州涉外事务、港澳事务、台湾事务工作。

（14）负责全州档案事业的发展规划、组织协调、监督指导、宣传教育、执法检查等工作。

（15）负责州委机关大院行政后勤事务管理和安全保卫工作。

（16）完成州委及州委领导同志交办的其他任务。

机构情况：共 21 个职能科室局，机关下设 6 个二级单位（信息技术中心、州专用通信局、州委机关后勤服务中心和车队、州美丽办、保密技术服务中心，均为全额拨款）。

人员情况：截止 2020 年 12 月 31 日，核定编制 114 名，年底实有人员 108 人。离休人员 1 人，退休人员 63 人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，州级专项资金绩效目标、其他项目支出（除州级专项资金以外）绩效目标

根据年初本部门申报及财政部门审批的绩效目标，本单位 2020 年设定的绩效目标为：

1、部门整体支出绩效目标：全面完成部门职责，保障州委及州委办公室正常运行，全面落实中央和省委、州委重大决策的贯彻落实。全面服务我州经济、政治、文化、社会和生态文明建设取得很好的发展。

2、机关大院维护项目支出绩效目标：保障基础设施和办公设备正常安全运转，保障日常办公运转。

3、台湾事务项目支出绩效目标：贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规，指导县、市、湘西经开区和州直有关部门开展对台宣传、涉台教育和对台联络工作。

4、一般行政管理事务项目支出绩效目标：把参政议政作为党委办公室的第一要务，拓展以文辅政的深度和广度，发挥好参谋作用。坚持把推进州委重大决策部署的贯彻落实作为办公室的重中之重来抓，切实完成抓落实工作。

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

### 1、年初预算收支情况

本部门 2020 年年初预算收支情况为：

收入项目	金额 (万元)	支出项目	金额 (万元)
一、公共财政拨款	1,731.58	一、基本支出	1,389.68
其中：经费拨款	1,731.58	工资福利支出	1,023.09
纳入公共预算管理的非税收入拨款		商品和服务支出	347.35
		对个人和家庭补助	19.24
二、政府性基金拨款		二、项目支出	341.90
三、财政专户管理的非税收入拨款		商品和服务支出	341.90
本年收入合计	1,731.58	本年支出合计	1,731.58

### 2、年度部门资金收支决算情况

收入项目	决算数 (万元)	支出项目	决算数 (万元)		
			小计	一般公共预算财政拨款	其他收入

一、一般公共预算财政拨款	4,307.25	一、基本支出	1,949.07	1,949.07	
二、政府性基金拨款		其中：人员经费	1,563.83	1,563.83	
三、其他收入拨款		日常公用经费	385.24	385.24	
		二、项目支出	1,602.43	1,602.43	
		其中：基本建设类项目	1,602.43	1,602.43	
		行政事业类项目			
		支出经济分类			
		工资福利支出	1,141.82	1,141.82	
		商品服务支出	1,987.67	1,987.67	
		对个人和家庭的补助	422.01	422.01	
		资本性支出			
本年收入合计	4,307.25	本年支出合计	3,551.50	3,551.50	
		三、结余分配			
三、年初拨款结转和结余	579.92	四、年末拨款结转和结余	1.335.68	1.335.68	
其中：一般公共预算财政拨款	579.92	其中：基本支出结转	29.95	29.95	
政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	1,305.73	1,305.73	

年末结转结余情况：本部门上年结余结转为 579.92 万元，其中基本支出结转 21.82 万元，项目支出结转 558.10 万元。本年总支出为 3,551.50 万元，其中基本支出 1,949.07 万元，项目支出 1,602.43 万元。年末结余结转 1.335.68 万元，其中基本支出结转 29.95 万元，项目支出结余和结转 1,305.73 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

本部门 2020 年实际收到基本支出资金 1,957.20 万元，上年结转 21.82 万元，本年可用基本支出资金 1,979.02 万元（均为财政拨款），实际支出资金 1,949.07 万元（均为财政拨款支出）。年末基本支出结余和结转 29.95 万元。基本支出资金主要用于人员工资福利及奖金、劳务费、办公费、差旅费等日常公用经费支出。

本年基本支出 1,949.07 万元，比上年同比增加 7.24 万元，增长率为 0.37%；其中人员经费支出 1,563.83 万元，比上年同比增加 55.75 万元，增长率为 3.70%；日常公用经费支出 385.24，比上年同比减少 48.51 万元，减少率为 11.18%。

### （二）项目支出情况

#### 1、资金使用及项目完成情况

本部门 2020 年实际收到项目资金 2,350.05 万元，上年结转 558.10 万元，本年可用项目资金 2,908.15 万元（均为财政拨款），实际支出项目资金 1,602.42 万元（均为财政拨款支出）。年末项目支出结余和结转 1,305.73 万元。项目支出主要用于机关大院维护、台湾事务、一般行政管理事务等工作。港澳台湾行政管理事务经费主要用于县、市、湘西经开区和州直有关部门开展对台宣传、涉台教育和对台联络工作。机关大院维护专项经费主要用于州委机关大院维修维护、绿化、保洁等开支，保障大院日常办公高效，环境优化，为创建园林城市和文明卫生城市助力；一般行政管理事务经费主要用于服务州委工作，开展督查调研、会议协调、机要保密等工作运行；老干专项主要用于离退休老干工作经费开支。

#### 2、项目管理情况

为加强项目资金管理，规范项目管理行为，提高项目管理水平，保证项目顺利实施，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任部门、建设对象、建设计划，制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。2020年本部门项目支出，基本能够严格按照制度、规定等进行。

### 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、部门整体支出绩效情况

#### 1、投入（13分），实际得分（13分）

##### （1）目标设定（6分），实际得分（6分）

###### ①绩效目标合理性（3分），实际得分（3分）

本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。根据评价标准该项得满分3分。

###### ②绩效指标明确性（3分），实际得分（3分）

本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。根据评价标准该项得满分3分。

## (2) 预算配置 (7 分), 实际得分 (7 分)

### ① 在职人员控制率 (2 分), 实际得分 (2 分)

本部门 2020 年年末实际在职人员为 108 人, 编委核定的编制人数为 114 人, 实际在职人员数占编委核定的编制数的比率 = (在职人员数 ÷ 编制数) × 100% = 88.14% < 100%, 部门对人员成本的控制程度符合规定要求, 根据评价标准该项得满分 2 分。

### ② “三公经费”变动率情况 (2 分), 实际得分 (2 分)

2020 年度本部门预算安排“三公经费”总额为 158.00 万元, 而 2019 年度预算安排的“三公经费”总额为 222.50 万元。本部门“三公经费”变动率 = (本年度“三公经费”预算数 - 上年度“三公经费”预算数) ÷ 上年度“三公经费预算数” = -28.99% < 0。根据评价标准该项得满分 2 分。

### ③ 重点支出安排率 (3 分), 实际得分 (3 分)

2020 年度本部门预算安排重点预算支出总额为 1,731.58 万元, 预算总支出为 1,731.58 万元, 重点支出安排率 = (重点预算支出 / 预算总支出) × 100% = 100%, 根据评价标准该项得满分 3 分。

## 2、过程 (61 分), 实际得分 (53 分)

### (1) 预算执行情况 (41 分), 实际得分 (33 分)

#### ① 预算执行率 (5 分), 实际得分 (5 分)

本部门预算执行数为 3,551.49 万元 (其中基本支出 1,949.07 万元, 项目支出 1,602.42 万元), 预算数为 1,731.58 万元 (其中基本支出 1,389.68 万元, 项目支出 341.90 万元), 预算执行率 = (预算执行数 / 预算数) × 100% = 205.10% > 100%, 根据评分标准, 本部门

该项指标得满分 5 分。

②预算调整率（5分），实际得分（0分）

部门本年预算调整数为 2,575.67 万元，年初预算数为 1,731.58 万元，预算调整率=（预算调整数÷预算数）×100% = 148.75%，根据评分标准，本部门该项指标得 0 分。

③支付进度率（3分），实际得分（3分）

2020 年本部门支付进度严格按本级部门平均支付进度水平进行支付，根据评分标准，本部门该项指标得满分 3 分。

④结转结余率（3分），实际得分（3分）

2020 年本部门结转结余总额为 1,335.68 万元，支出预算数为 1,731.58 万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100% = 77.14%，由于年末拨入专用通信二级网、信息创新工程建设等项目资金，考虑上述原因，根据评分标准，本部门该项指标得 3 分。

⑤结转结余变动率（3分），实际得分（3分）

2020 年度累计结转结余资金总额为 1,335.68 万元，2019 年度累计结转结余资金总额 579.92 万元，结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额] ×100% = 130.32% > 0，由于年末拨入专用通信二级网、信息创新工程建设等项目资金，考虑上述原因，根据评分标准，本部门该项指标得满分 3 分。

⑥公用经费控制率（8分），实际得分（8分）

经查阅部门报表和凭证，本部门公用经费支出为 385.24 万元，年初预算安排公用经费为 347.35 万元，本部门公用经费控制率=（实

际支出公用经费总额 ÷ 预算安排公用经费总额) × 100% = 110.91% > 100%，由于下直属事业单位遴选考试，新调入了工作人员，增加了本年部门公用经费，考虑以上原因，根据评分标准，本部门该项指标得 8 分。

⑦ “三公经费”控制率（8分），实际得分（8分）

2020 年度本部门“三公经费”实际支出数为 86.86 万元（公务接待费 7.34 万元、公务用车运行维护费 79.52 万元、公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元），“三公经费”年初预算数为 158.00 万元（公务接待费 50.00 万元、公务用车运行维护 108.00 万元、公务用车购置费 0.00 万元，因公出国（境）费 0 万元），三公经费”控制率 = (“三公经费”实际支出数 ÷ “三公经费”预算安排数) × 100% = 54.94% < 100%，根据评分标准，本部门该项指标得满分 8 分。

⑧ 政府采购执行率（6分），实际得分（3分）

2020 年度本部门实际政府采购金额为 90.44 万元，年初预算政府采购金额 125.00 万元。政府采购执行率 = (实际政府采购执行率 / 政府采购预算数) \* 100% = 8.74%，由于 2020 年度未购置公务用车，严格管理三公经费，减少三公经费支出导致决算数与年初预算数存在部分差异，考虑上述原因，根据评分标准，本单位该项指标得 3 分。

（2）预算管理情况（12分），实际得分（12分）

① 管理制度健全性（3分），实际得分（3分）

本单位编制了《湘西州委办公室内部控制制度》，《湘西州委办公室工作制度》、《湘西州委办公室公务接待制度》等制度。财务管理制

度、项目管理制度、厉行勤俭节约反对铺张浪费若干规定及保密工作制度等管理制度等，管理制度合法、合规、完整，管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分3分。

②资金使用合规（4分），实际得分（4分）

本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按三重一大和议事决策流程规定经过集体决策，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分4分。

③预决算信息公开性（5分），实际得分（5分）

本部门2020年度预算按照财政要求及时在官方网站上公开。本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分5分。

（3）资产管理情况（8分），实际得分（8分）

①基础信息完善性（2分），实际得分（2分）

本部门基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

②管理制度健全性（2分），实际得分（2分）

本部门已制定资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。此外，相关资金管理制度合法、合规、完整。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

③资产管理制度安全性（2分），实际得分（2分）

本部门资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规，账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

④固定资产利用率（2分），实际得分（2分）

部门本年实际在用固定资产总额为1,266.65万元（原值为3,163.71万元，累计折旧为1,897.06万元），所有固定资产总额为1,266.65万元，固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得满分2分。

3、产出（12分），实际得分（12分）

（1）职责履行（12分），实际得分（12分）

①实际完成率（3分），实际得分（3分）

2020年全面完成了部门工作计划，保障了州委及州委办公室正常运行，全面落实了中央和省委、州委重大决策。实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分3分。

②完成及时率（3分），实际得分（3分）

2020年全面完成了部门工作计划，保障了州委及州委办公室正常运行，全面落实了中央和省委、州委重大决策，已及时完成了年初目标。完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%=100%。根据评分标准，本部门该项指标得分3分。

③质量达标率（3分），实际得分（3分）

2020 年我部门在按时完成年初计划工作的同时,获得了群众广泛好评,质量达标率= (质量达标实际工作数/计划工作数) × 100% = 100%。根据评分标准,本部门该项指标得分 3 分。

④重点工作办结率(3分),实际得分(3分)

州绩效办下发我办的 3 大类 25 小项考核指标全部完成,其中文稿服务、督查工作、党委信息、美丽湘西、保密等 5 项工作超额完成任务。重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) × 100% = 100%。根据评分标准,本部门该项指标得分 3 分。

4、效果(14分),实际得分(14分)

(1) 履职效益(14分),实际得分(14分)

①无经济效益

②社会效益(7分),实际得分(7分)

(一) 参谋服务出色出彩。全年共撰写州委领导讲话、州委工作汇报等各类文稿 312 篇近 100 万字,在国家级、省级以上刊物发表《因地制宜发展稳定脱贫的当家产业》、《坚定沿着总书记指引的方向前进 加快建设美丽开放幸福新湘西》等署名文章 13 篇,编发《州委通报》18 期、《工作情况交流》13 期。全年报送《湘西信息》575 期,编发《湘西要情》174 期。特别是《湘西州十八洞村牢记习近平总书记殷切嘱托感恩奋进从“小康路”大步迈入“振兴路”》的信息得到国务院副总理胡春华的批示,《湘西州凤凰县牢记习近平总书记殷切嘱托推动菖蒲塘村将精准脱贫与乡村振兴有机衔接》被中办单篇采用,有力地推介了全州脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接的工作经验和成效。

(二) 督查落实不折不扣。州委脱贫攻坚办在脱贫攻坚中充分发挥牵头抓总作用，聚焦“三个一”“六看六查”“三落实”、产业发展、消费扶贫等重点工作开展全覆盖督导 10 余次，以“最严最实最不讲情面”的专项调度机制倒逼脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，高效完成了国考、省检的统筹协调工作，在打赢打好脱贫攻坚战中发挥了重要作用。

(三) 统筹协调有力有序。统筹推进外事、港澳、台湾、档案工作。组织“我眼中的美丽湘西”——湘西州台胞台属联谊会与台东县少数民族文化交流团线上线下同步交流活动，完成第六届“中国—东盟共建 21 世纪海上丝绸之路”中外联合参访团参访湘西及泰国、柬埔寨等境外媒体来州宣传报道等活动 5 批次，我州与俄罗斯圣彼得堡谢斯得罗列茨克市正式建立友好城市。将档案存史、档案资政、档案育人、档案惠民贯穿档案工作始终，花垣县十八洞村、沙科村全国档案工作服务农村基层社会治理试点筹建工作已基本完成。

(四) 运行保障高质高效。全力推进信创工程和电子政务内网二期横向网络建设，完成了党政专用通信二级网建设和乡镇高清视频标准化建设，在全省率先开通了村（社区）党委高清视频会议，完成各类会议技术保障服务 420 余次，为党委高效运转提供了安全可靠的信息化服务保障。

根据评分标准，本部门该项指标得满分 7 分。

③无生态效益

④社会公众或服务对象满意度（7 分），实际得分（7 分）

本次绩效自评，我们向社会公众、本部门内部员工发放问卷调查 30 份（本部门员工 10 份、社会公众 20 份），从收回的问卷调查了解，社会公众对我本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，社会满意度为 95%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得分 7 分。

## 七、综合评价情况及评价结论

根据评价指标体系测算，本部门部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 13 分，过程绩效为 53 分，产出绩效为 12 分，效果绩效为 14 分，总绩效为 92 分。评价结果等次为“优”。

## 八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

### 1、主要经验做法

（一）始终坚持以政治建设为统领，确保党办工作正确方向。牢记党办政治机关属性，以党的政治建设为统领，把践行“两个维护”落实到履行职能的各个方面各环节，努力打造“三表率一模范”机关，政治过硬成为党办最鲜明的烙印。

（二）始终坚持以“四个环节”为抓手，推进“三服务”工作高质量发展。围绕决策前的参谋服务、决策后的督查落实、全过程的运行保障、全方位的统筹协调“四个环节”，形成服务发展、服务决策、服务落实的整体工作合力，一以贯之推进“三服务”工作高质量发展。

(三) 始终坚持以“五型机关”建设为载体，锻造一流干部队伍。持续深入推进政治先进、学习书香、务实高效、廉洁清风、文明和谐“五型机关建设”，锻造了一支一流的干部队伍。

## 2、存在的主要问题及原因分析

(1) 政府采购按单位实际情况编制年初预算，政府采购执行率为采购预算数的 72.35%，政府采购预算编制不够精确。

(2) 部门本年预算调整数为 2,575.67 万元，年初预算数为 1,731.58 万元，预算调整率为 148.75%，预算调整率较高。

## 九、有关建议

(1) 政府采购预算是部门预算的重要组成部分，一定要做好编制前的准备工作。加强培训，多组织相关部门和工作人员认真学习政府采购预算编制工作的有关政策、规则、程序和方法，熟悉政府采购目录，正确领会编制预算的有关要求。大型项目要进行论证并提出项目的可行性研究报告，编制出具体的计划，以保证预算编制的统一性和规范性。

(2) 建议加强预算收入的编制科学性，年初在编制预算时，要坚持实事求是，切实做到不少报、不漏报、不估报，部门各项收入要参照历年实际收入情况和下年度收入增减变动因素，按不同的收入来源，采取科学的方法进行测算，以减少预算调整数。

## 十、绩效自评结果拟应用和公开情况

对此次绩效自评结果，我部门将组织人员进行分析讨论，科学应用此次绩效评价结果，提升财政资金的精细化管理水平，将绩效实现情况与干部职工的任免、奖惩挂钩，与资金的使用挂钩。并将绩效自评结果在政府门户网站公布，广泛接受社会监督。

## 十一、其他需要说明的情况

无

附件：1、湘西自治州委办公室 2020 年度部门整体支出绩效评价指标表

- 2、湘西自治州委办公室整体支出绩效评价基础数据表
- 3、湘西自治州委办公室整体支出绩效自评表
- 4、湘西自治州委办公室项目支出绩效自评表
- 5、湘西自治州委办公室关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知



## 湘西自治州委办公室2020年度部门整体支出绩效评价指标表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	13	目标设定	6	绩效目标合理性	3	部门所设立的绩效目标依据是否充分、是否符合客观实际、是否反映部门职能、年度工作任务的履行程度。	评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。以上情况出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3
				绩效目标明确性	3	部门依据绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，以反映和考核部门整体绩效目标的明晰化情况。	评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门岗位的业务量或计划指标相对应; ④是否与预算部门预算金额相匹配。以上情况出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	3
		预算配置	7	在职人员控制率	2	部门本年度实际在岗人员数与编制数的比例，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=(在岗人员数/编制数)×100% 在岗人员数：部门实际在岗人数，以财政部确定的部门预算编制口径为准; 编制数：机构编制部门核定的部门在岗人员编制数，以10%为标准，在岗人员控制率≤10%，计2分; 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	2
				“三公经费”预执行率	2	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”预执行率=(本年度“三公经费”总额/上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额×100%; “三公经费”：年预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公经费”变动率=0.25分，“三公经费”≥0，每超过一个百分点扣0.4分，扣完为止。	2
				重点支出安排率	3	部门本年度预算安排的重点预算支出与部门预算总支出的比率。用以反映和考核部门履行主要职责或完成重点工作任务的保障程度。	重点支出安排率=(重点预算支出/预算总支出)×100%; 重点预算支出：部门年度预算安排的预算支出总额，重点支出安排率≤100%，计3分；重点支出安排率<100%，每低于一个百分点扣0.4分，扣完为止。	3
		预算执行	41	预算执行率	5	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%; 预算执行数：部门本年度实际完成的预算数; 预算数：财政部批复的本年度部门预算数，100%计满分，每低3%扣2分，扣完为止。	5
				预算调整率	5	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整幅度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%; 预算调整数：部门本年度内涉及预算追加、追减或结构性调整的金额之和(以预算数为准)。发生预算调整时，部门当年预算数与原批准数不一致的，预算调整率=0-10%（含），计5分；11-30%（含），计4分；31-60%（含），计3分；61-100%（含），计2分；大于100%不得分。	0
				支付进度率	3	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%; 既定支付进度：由部门在根据部门整体绩效目标时，参照前两年支付进度、各部门平均支付进度水平等因素，在某一年度内确定的支付进度（比率）。	3
			3	结转结余率	3	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的支配控制程度。	结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%; 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。结转结余率=0-10%（含），计3分；11-30%（含），计2分；31-50%（含），计1分；大于50%不得分。	3
				结转结余变动率	3	部门本年度结转结余金额与上一年度结转结余金额总额的变动比率，用以反映和考核部门对结转结余资金的变动程度。	结转结余变动率=(本年度结转结余金额总额-上年度结转结余金额总额)/上年度结转结余金额总额×100%; 结转结余变动率≥0，每超过一个百分点扣0.5分，结转结余变动率>0，每超过一个百分点扣0.5分，计3分；0.5分≤结转结余变动率<0，计2分；结转结余变动率≤-0.5分，计1分。	3
			8	公用经费控制率	8	部门半年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比。用以反映和考核部门对机构编制成本的实际控制程度。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%，公用经费支出是部门基本支出的一般商品和服务支出，100%以下（含）计满分，每超±1%扣1分，扣完为止。	8
				“三公经费”控制率	8	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，100%以下（含）计满分，每超出±1%扣1分，扣完为止。	8
			6	政府采购执行率	6	部门本年度实际政府采购金额与年初预算采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制，并经法定程序批准的年度政府采购计划，100%计满分，每超过（降低）5%扣2分，扣完为止。	3
				预算制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全有效，用以反映和考核部门预算管理制度的完整性。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度规定; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。 ④是否在政府采购、资产、预算、政府采购预算执行情况。	3
过程	61	预算管理	12	资金使用合规性	4	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定，用以反映和考核部门预算资金合规运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关预算管理制度规定; ②资金使用是否具有完整的审批程序和手续; ③预算资金的使用开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的范围。	4
				预算信息公开性	5	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息，用以反映和考核部门预算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定时间公开预算信息; ②是否按规定时间公开预算信息; ③预算信息公开是指与部门预算、执行、核算、监督、评价等管理相关的信息。	5
		资产管理	8	基础信息完善性	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实; ②基础数据信息和会计信息资料是否完整; ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	2
				管理制度健全性	2	部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的作用。	评价要点： ①是否已制定或完善具有资产管理制度; ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	2
				资产管理安全性	2	部门的资产是否保有完整、使用合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。	评价要点： ①资产保管是否完整; ②资产配置是否合理; ③资产管理是否合规，是否账实相符; ④资产是否能保值增值及处置收入是否足额上缴。	2
				固定资产利用率	2	部门实际资产占用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产管理使用率情况。	固定资产利用率=(实际占用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	2
		职责履行	12	实际完成率	3	部门履行职责实际完成数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门工作任务目标的实现程度。	实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%; 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作任务的数量。	3
				完成及时率	3	部门在规定时限内完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履行职责时间目标的实现程度。	完成及时率=(实际完成实际工作数/计划工作数)×100%; 实际完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的对既定目标完成的工作任务数量，100%以下（含）计满分，每超±1%扣1分，扣完为止。	3
				质量达标率	3	达到质量标准（绩效标准值）的计划工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%; 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门实际完成工作中达到质量标准（绩效标准值）的工作任务数量，100%以下（含）计满分，每超±1%扣1分，扣完为止。	3
				重点工作办结率	3	部门定期重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的工作部署及落实情况。	重点工作办结率=(重点工作办结数/重点工作交办数或下达数)×100%; 重点工作办结数：反映部门办理、解决、处理、完成的各项工作任务，100%以下（含）计满分，每超±1%扣1分，扣完为止。	3
效果	14	14	经济效益	0	部门履行职责对经济发展的直接或间接影响。	无经济效益。		
			社会效益	7	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	吸纳100余名贫困人口就业，推动农村电子商务平台全面提质，村（社区）全部实现公共服务（一门式）办理，优化人居环境，吸引优秀人才来州建功立业。	7	
			生态效益	0	部门履行职责对生态环境所带来直接影响或间接影响。	无生态效益。	0	
			社会公众或服务对象满意度	7	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指单位组织职责影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式，90%（含）以上计4分，80%-90%，计3分，70%-80%，计2分，低于70%计0分。	7	
合计			100		100			92

附件2:

湘西自治州委办公室整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2020年末编制数	2020年末实际在职人数	控制率
	114	108	94.74%
经费控制情况	2019年决算数 (万元)	2020年预算数 (万元)	2020年决算数 (万元)
三公经费	139.95	158	86.86
1、公务用车购置和运行维护费	131.6	108	79.52
其中：公务用车购置费	29.98		
公务用车运行维护费	101.62	108.00	79.52
2、因公出国（境）费用			
3、公务接待费	8.36	50.00	7.34
项目支出：	1565.96	341.9	1602.43
机关大院维护	1148.57	198.00	931.41
台湾事务	9.21	11.72	15.69
一般行政管理事务	265.09	129.18	228.20
行政事业单位离退休	3	3	3.00
其他一般公共服务	74.15		353.13
其他共产党事务支出			36.00
一般行政管理事务			25.00
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出			10.00
公用经费	433.75	347.35	385.24
其中：办公费	6.24	30	30
水费、电费	6.49	20	15.61
差旅费	49.32	20	19.04
会议费	2.20	5	5.37
培训费	3.85	10.92	10.92
政府采购金额		125.00	90.44
部门基本支出预算调整			
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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：项目支出需要填报除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。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

附件3：

**湘西自治州委办公室整体支出绩效自评表**  
(2020年度)

州级预算部门名称	湘西自治州委办公室							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度预算申请(万元)	年度资金总额	1731.58	2311.50	3,551.50	10.00	153.64%	10.00	
	按收入性质分:				—	—	—	
	一般公共预算	1731.58	2311.50	3,551.50	—	—	—	
	政府性基金拨款				—	—	—	
	纳入专户管理的非税收入拨款				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
	按支出性质分:				—	—	—	
	基本支出	1,389.68	1,411.50	1,949.08	—	—	—	
	项目支出	341.90	900.00	1,602.42	—	—	—	
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	全面完成部门职责，保障州委及州委办公室正常运行，全面落实中央和省委、州委重大决策的贯彻落实。全面服务我州经济、政治、文化、社会和生态文明建设取得很好的发展。			全面完成了部门工作计划，保障了州委及州委办公室正常运行，全面落实了中央和省委、州委重大决策、社会和生态文明建设取得很好的发展。				
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	重点工作完成率	100%	100%	8	8		
		预算完成率	100%	205.10%	8	8		
	质量指标	政府采购执行率	100%	72.35%	8	4		
		三公经费控制率	100%	54.97%	8	8		
	时效指标	部决算信息公开	全面公开	全面公开	9	9		
效益指标(30分)	成本指标	总成本(万元)	2311.5	3551.5	9	6		
	经济效益指标	无						
	社会效益指标	确保中央、省委、州委重大决策在我州落地落实，全力服务我州经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得显著成效。		确保了中央、省委、州委重大决策在我州落地落实，全力服务我州经济、政治、文化、社会、生态文明建设取得显著成效	30	30		
	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	100%	95%	10	10		
		总分			100	90		

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：

## 附件4：

湘西自治州委办公室项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目支出名称		机关大院维护						
主管部门	湘西自治州委办公室			实施单位	湘西自治州委办公室			
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
	年度资金总额		198	643.11	931.41	10	145%	10
	其中：当年财政拨款		198	198	931.41	—	—	—
	上年结转资金			445.11		—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障基础设施和办公设备正常安全运转，保障日常办公运转				保障基础设施和办公设备正常安全运转，保障日常办公运转			
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	按规定进行机关大院维护	按规定进行机关大院维护	已按规定进行机关大院维护	10	10	
		质量指标	为机关大院日常工作运转提供保障	正常运转	正常运转	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	总成本	643.11万元	931.41	15	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	建设生态机关、卫生机关，完成城乡同建同治要求，为院内各单位提供安全卫生生态的工作环境		建设了生态机关、卫生机关，完成了城乡同建同治要求，为院内各单位提供了安全卫生生态的工作环境	15	15	
		生态效益指标	建设生态机关、卫生机关，完成城乡同建同治要求，为院内各单位提供安全卫生生态的工作环境		建设了生态机关、卫生机关，完成了城乡同建同治要求，为院内各单位提供了安全卫生生态的工作环境	15	15	
		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	80%	90%	10	10	
总分						100	95	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：2021年6月20日

附件4:

湘西自治州委办公室项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目支出名称	台湾事务							
主管部门	湘西自治州委办公室			实施单位	湘西自治州委办公室			
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
	年度资金总额		11.72	15.69	15.69	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		11.72	11.72	15.69	—	—	—
	上年结转资金			3.97		—	—	—
	其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻执行党和国家对台方针政策和各项涉台法律法规，指导县、市、湘西经开区和州直有关部门开展对台宣传、涉台教育和对台联络工作。				统筹推进外事、港澳、台湾、档案工作。组织“我眼中的美丽湘西”一湘西州台胞台属联谊会与台东县少数民族文化交流团线上线下同步交流活动，完成第六届“中国—东盟共建21世纪海上丝绸之路”中外联合参访团参访湘西及泰国、柬埔寨等境外媒体来州宣传报道等活动5批次，我州与俄罗斯圣彼得堡谢斯得罗列茨克市正式建立友好城市。			
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	全面完成涉台事务和对台工作，促进两岸经济文化交流。		组织“我眼中的美丽湘西”一湘西州台胞台属联谊会与台东县少数民族文化交流团线上线下同步交流活动，完成第六届“中国—东盟共建21世纪海上丝绸之路”中外联合参访团参访湘西及泰国、柬埔寨等境外媒体来州宣传报道等活动5批次	10	10	
		质量指标	对台工作零差错		对台工作零差错	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	完成时间	2020年	2020年	15	15	
		成本指标	总成本	15.69万元	15.69万元	15	15	
		经济效益指标	推动台湾同胞来湘西投资、旅游等，促进我州经济发展。		推动台湾同胞来湘西投资、旅游等，促进了我州经济发展。	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	推动台湾同胞来湘西投资、旅游等，促进我州社会发展。		推动台湾同胞来湘西投资、旅游等，促进了我州社会发展。	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	80%	90%	10	10	
总分						100	100	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：2021年6月20日

## 附件4：

湘西自治州委办公室项目支出绩效自评表  
(2020年度)

项目支出名称		一般行政管理事务						
主管部门	湘西自治州委办公室			实施单位	湘西自治州委办公室			
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	
	年度资金总额	129.18	228.2	228.20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	129.18	129.18	228.20	—	—	—	
	上年结转资金		99.02		—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	把参政议政作为党委办公室的第一要务，拓展以文辅政的深度和广度，发挥好参谋作用。坚持把推进州委重大决策部署的贯彻落实作为办公室的重中之重来抓，切实完成抓落实工作			把参政议政作为党委办公室的第一要务，拓展以文辅政的深度和广度，发挥好参谋作用。坚持把推进州委重大决策部署的贯彻落实作为办公室的重中之重来抓，切实完成抓落实工作				
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	写相关调研报告和领导讲话文稿	文稿320篇	全年共撰写州委领导讲话、州委工作汇报等各类文稿312篇近100万字；全年办理各类文电3200余件，完成州委经济工作会议、州委经济工作现场推进会、州委中心组集中学习和州委常委会会议等各类会议300余次，承办了全国自治州自治县脱贫攻坚奔小康经验交流现场会，协调服务各类公务活动100余项，	10	8	
			根据督查情况向领导报送督查报告，或向全州发出督查通报	督查报告30期	全年开展决策督查活动20次，办结专项督查办件109件，编发《湘西督查专报》24期、《湘西督查报告》38期、《湘西督查通报》7期。重点工作开展全覆盖督导10余次，	10	10	
		质量指标	提高文件质量，审查不合规文件数降低		文件质量不断提高。全年审查市县、州直部门党内规范性报备文件84个，纠正并退回不合规文件35份，全年发文同比下降37.14%。	10	10	
		时效指标	完成时间	2020年	2020年	10	10	
		成本指标	总成本（万元）	228.2	228.2	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实抓好调研督查工作，推进五个湘西建设			30	30	
		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	80%		10	10	
总分						100	98	

说明：此表项目支出不包括财政部门要求单独进行项目支出绩效自评项目，每个一级项目支出填写一张项目支出绩效自评表。

单位负责人签字： 填表人： 联系电话： 填报日期：2021年6月20日