

# 湘西自治州人民政府驻长沙办事处 2022 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：湘西自治州人民政府驻长沙办事处

预算编码：106003

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告时间： 2023 年 6 月

一、部门（单位）基本概况			
联系人	李庆	联系电话	15399983778
人员编制	9	实有人数	6
职能职责概述	<p>（一）负责与省直机关和长沙地区有关部门的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。</p> <p>（二）负责与省直机关和长沙市党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。</p> <p>（三）开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。</p> <p>（四）负责州领导在长沙的接待服务工作；为州直单位和各县市在长沙进行公务活动的人员提供方便。</p> <p>（五）完成州委、州政府交办的其他任务。</p>		
年度主要工作内容	<p>任务1：负责与省直机关和长沙地区有关部门的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。</p> <p>任务2：负责与省直机关和长沙市党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。</p> <p>任务3：开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。</p> <p>任务4：负责州领导在长沙的接待服务工作；为州直单位和各县市在长沙进行公务活动的人员提供方便。</p> <p>任务5：承办州委、州人民政府交办的其他事项。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩	<p>2022 年，根据州委、州政府决策部署，按照州政府办党组工作要求，在省机关事务局、省信访局、长沙市政府外管办及州直各部门的大力支持下，以“五个长办”建设为抓手，在“闯、创、干”中担当作为，讲政治、强担当、聚合力、创佳绩，高效服务全州中心工作，促进湘西经济社会高质量发展，踔厉奋进，务实作为，取得一定工作成效。现总结如下：</p> <p>1、以加强党的思想建设为统领，筑牢意识形态防线，着力打造有“高度”的长办。坚持把“高标准、严要求”贯彻各项工作始终。一是政治站位高。“经常、主动向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐”。认真落实省委和州委意识形态领域的精神和重点任务，强化组织领导，完善工作机制，加强政治理论学习，筑牢思想根基。二是工作要求高。把工作标准向省直单位看齐，向经济社会发达地区看齐。所有会议第一项议程就是学习习总书记讲话、省委书记讲话和湘西州委书记讲话精神，把讲政治摆在首位，把领导高标准的工作要求摆在首位。三是自律要求高。严格自律自省自警，经常向伟人先贤看齐。结合支部主题党日活动，组织全体党员干部深入伟人和先贤故里，追寻先辈足迹，开启洗礼灵魂，传承红色基因。</p> <p>2、以精细化、规范化管理为主线，严明纪律，着力打造有“尺度”的长办。一是领导率先垂范。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》等廉政建设制度规定，切实履行党风廉政建设责任，认真按照年初制定的《党风廉政建设分解责任方案》开展工作。二是完善规章制度。进一步健全完善“三重一大”制度、岗位责任制、财务管理制度、公务</p>		

	<p>接待制度、公车管理制度、出差报销制度等各项规章制度。并强化制度执行，凡涉及干部任免、人事安排、大宗资金使用、物资采购等方面的事项，都经过领导班子会议、支委会集体讨论决定，并严格按相关规定和程序办理。三是严格遵守规定。全面落实中央八项规定和省委九项规定、州委七项规定，强化底线思维和红线意识，组织开展形式多样的先进典型教育和廉政警示教育，注重用身边的典型案例有针对性地加强纪律教育，今年来本单位没有发生一起违纪违法行为。紧紧围绕“清廉湖南”、“清廉湘西”建设，着力打造“清廉长办”，建设“清廉招商、清廉信访、清廉劳务、清廉接待、清廉队伍”等清廉单元。</p> <p>3、以服务中心工作为主责主业，勇于担当，着力打造有“广度”的长办。紧紧围绕州委、州政府中心工作，履职尽责。一是强化举措，超前研判，做好驻长信访维稳工作。州驻长办有效整合八县市驻长工作力量，夯实信访维稳队伍力量，强化情报研判预警，提升处置效率，以“陪访导访、控制非访”为主线，强化工作举措。最大限度维护上访群众合法权益，确保省会长沙和谐稳定。2022年1月—12月19日，全州共有赴省上访群众537批次776人次，通过劝导自愿返回255批次396人次，省信访局登记282批次380人次。赴省集访共12批次125人次。禁访区域非访5批次14人次（均未登记）。一年来无过激访事件发生。二是创新思路，精准发力，创造性开展驻长招商引资工作。抽调精干人员组建招商引资“突击队”，一把手身先士卒，突出产业链招商、瞄准重点企业，精准研判，精准对接，精准招商；整合全州九县市区驻长工作人员及部分县市驻长招商引资小分队资源，通过召开小型座谈会推介、主动上门拜访、经常性“线上”交流，定向项目信息推送等多种形式，积极开展联动招商、以商招商、“互联网+”招商、专业化招商；创新以活动促招商的工作思路，通过举办“老湘西 星年货 橙心橙意送祝福年货节”等活动，提升工作成效。今年来，共引进招商引资项目14个，投资资金52.5亿元。三是搭建平台，依法维权，抓实劳务输出就业帮扶工作。按照“搭建就业平台、促进稳岗就业、保障合法权益、助力乡村振兴”的思路，畅通各用工企业与湘西州各级政府部门、各职业院校的沟通联系，加强同湖南人才市场有限公司等劳动力市场头部企业合作联动。全年完成劳务输出农村贫困劳动力52人，共上报优质岗位信息132条，建立2家湘西州就业基地。同时，积极开展劳动维权，着力维护农民工的合法权益。四是精心谋划，主动作为，全力助推乡村振兴。以活动为载体，通过举办“我为十八洞扫码”消费帮扶竞赛活动、“醉美湘西味 国庆民族情”等系列活动，畅通农产品上行渠道，着力打造特色农产品品牌，让更多的人了解湘西的好产品，用实际行动助力农产品上行。五是发挥优势，拓展渠道，做好政务联络和接待服务。发挥位处长沙的区位优势，不断拓宽政务联络渠道，探索政务联络新方式，建立与省委、省政府及相关部门的经常性联络沟通机制。努力为州委、州政府及各部门在省会开展政务活动创造条件，为我州企事业单位在省会开展工作提供服务，同时按照“严格标准、厉行节俭、服务周到、高效透明”等思路，有效推动了公务接待工作更加规范、高效、透明。六是优化资源，提升质量，认真做好信息上报工作。深化对信息工作的认识，紧贴决策需求，突出重点，反映热点，挖掘亮点，同时选定业务工作熟、文字能力强的同志担任专职信息员，做好信息资源的收集、整理，提高信息报送质量，为州委、州政府提供有决策参考价值的信息。全年上报信息85条，驻长信息10期，长办信息3期。</p> <p>4、以增强干部队伍服务本领为抓手，强化自身建设，着力打造有“深度”的长办。一是加强党的全面领导。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，推进党的组织生活科学化、制度化、规范化，提高党的组织生活质量。推动党建工作与业务工作深度融合，以党建、党员带动招商引资、信访维稳、劳务输出等业务工作增彩添色，让党旗在长办高高飘扬。截止目前，共召开支委会14次、党员大会4次，开展主题党日活动12次，讲党课4次，集中学习24次。二是淬炼提升干部素质。重干部队伍业务知识培训，增强服务本领，向书本学习，向实践学习，向身边的典型学习，学有所思，学有所成，学以致用。三是严格干部队伍建设。每月定期召开工作例会，总结当月工作，安排部署下月工作，推行预安销号管理，并将月度工作完成情况同年底考核评比挂钩，倒逼全体工作人员干事创业。四是抓实常态化疫情防控。深入贯彻落实</p>
--	--

	<p>中央、省、州疫情防控要求，压实责任，增强合力，坚持人、物、环境同防，齐心协力做好疫情防控工作。</p> <p>5、以创建“和谐型”机关为契机，凝心聚力，着力打造有“温度”的长办。一是坚持以人为本。坚持“德、能、勤、绩、廉”的选人、用人标准，给每个人公平的予以充分展示的空间，坚持谈心交心、提醒告诫、领导约谈等人性化管理措施，打造民主、和谐的工作环境。二是坚持文化润心。倡导“忠爱事业，友爱同事，关爱家庭，珍爱自己”，将文化力量内化于心，外化于行。三是坚持工会聚力。精心打造“职工之家”，按规定和标准落实职工福利，及时看望慰问生病住院、家庭困难职工，让他们充分感受到长办大家庭的温暖。</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						
1、湘西自治州人民政府驻长沙办事处	521.61	151.70	369.91	0	0	0

### 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							
1、湘西自治州人民政府驻长沙办事处	375.76	253.15	229.52	23.63	122.61	145.85	
机构名称	三公经费	其中：					

	合计	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	因公出国（境）费用
局机关及二级机构汇总					
1、湘西自治州人民政府驻长沙办事处	19.91	4.16	15.76	0	0
机构名称	固定资产合计	其中：			
		在用固定资产	出租固定资产	其他	
局机关及二级机构汇总					
1、湘西自治州人民政府驻长沙办事处	3021.6	392.66	2628.94		

### 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
	<p>任务1：负责与省直机关和长沙地区有关部门的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。</p> <p>任务2：负责与省直机关和长沙市党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。</p> <p>任务3：开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。</p> <p>任务4：负责州领导在长沙的接待服务工作；为州直单位和各县市在长沙进行公务活动的人员提供方便。</p> <p>任务5：承办州委、州人民政府交办的其他事</p>	<p>2022年，根据州委、州政府决策部署，按照州政府办党组工作要求，在省机关事务局、省信访局、长沙市政府外管办及州直各部门的大力支持下，以“五个长办”建设为抓手，在“闯、创、干”中担当作为，讲政治、强担当、聚合力、创佳绩，高效服务全州中心工作，促进湘西经济社会高质量发展，踔厉奋进，务实作为，取得一定工作成效。现总结如下：</p> <p>1、以加强党的思想建设为统领，筑牢意识形态防线，着力打造有“高度”的长办。坚持把“高标准、严要求”贯彻各项工作始终。一是政治站位高。“经常、主动向党中央看齐，向党的理论和路线方针政策看齐”。认真落实</p>

<p>项。</p>		<p>省委和州委意识形态领域的精神和重点任务，强化组织领导，完善工作机制，加强政治理论学习，筑牢思想根基。二是工作要求高。把工作标准向省直单位看齐，向经济社会发达地区看齐。所有会议第一项议程就是学习习总书记讲话、省委书记讲话和湘西州委书记讲话精神，把讲政治摆在首位，把领导高标准的工作要求摆在首位。三是自律要求高。严格自律自省自警，经常向伟人先贤看齐。结合支部主题党日活动，组织全体党员干部深入伟人和先贤故里，追寻先辈足迹，开启洗礼灵魂，传承红色基因。</p> <p>2、以精细化、规范化管理为主线，严明纪律，着力打造有“尺度”的长办。一是领导率先垂范。严格执行《中国共产党廉洁自律准则》等廉政建设制度规定，切实履行党风廉政建设责任，认真按照年初制定的《党风廉政建设分解责任方案》开展工作。二是完善规章制度。进一步健全完善“三重一大”制度、岗位责任制、财务管理制度、公务接待制度、公车管理制度、出差报销制度等各项规章制度。并强化制度执行，凡涉及干部任免、人事安排、大宗资金使用、物资采购等方面的事项，都经过领导班子会议、支委会集体讨论决定，并严格按相关规定和程序办理。三是严格遵守规定。全面落实中央八项规定和省委九项规定、州委七项规定，强化底线思维和红线意识，组织开展形式多样的先进典型教育和廉政警示教育，注重用身边的典型案例有针对性地加强纪律教育，今年来本单位没有发生一起违纪违法行为。紧紧围绕“清廉湖南”、“清廉湘西”建设，着力打造“清廉长办”，建设“清廉招商、清廉信访、清廉劳务、清廉接待、清廉队伍”等清廉单元。</p> <p>3、以服务中心工作为主责主业，勇于担当，着力打造有“广度”的长办。紧紧围绕州委、州政府中心工作，履职尽责。一是强化举措，超前研判，做好驻长信访维稳工作。州驻长办有效整合八县市驻长工作力量，夯实信访维稳队伍力量，强化情报研判预警，提升处置效率，以“陪访导访、控制非访”为主线，强化工作举措。最大限度维护上访群众合法权益，确保省会长沙和谐稳定。2022年1月—12月19日，全州共有赴省上访群众537批次776人次，通过劝导自愿返回255批次396人次，省信访局登记282批次380人次。赴省集访共</p>
-----------	--	--

		<p>12 批次 125 人次。禁访区域非访 5 批次 14 人次（均未登记）。一年来无过激访事件发生。二是创新思路，精准发力，创造性开展驻长招商引资工作。抽调精干人员组建招商引资“突击队”，一把手身先士卒，突出产业链招商、瞄准重点企业，精准研判，精准对接，精准招商；整合全州九县市区驻长工作人员及部分县市驻长招商引资小分队资源，通过召开小型座谈会推介、主动上门拜访、经常性“线上”交流，定向项目信息推送等多种形式，积极开展联动招商、以商招商、“互联网+”招商、专业化招商；创新以活动促招商的工作思路，通过举办“老湘西 星年货 橙心橙意送祝福年货节”等活动，提升工作成效。今年来，共引进招商引资项目 14 个，投资资金 52.5 亿元。三是搭建平台，依法维权，抓实劳务输出就业帮扶工作。按照“搭建就业平台、促进稳岗就业、保障合法权益、助力乡村振兴”的思路，畅通各用工企业与湘西州各级政府部门、各职业院校的沟通联系，加强同湖南人才市场有限公司等劳动力市场头部企业合作联动。全年完成劳务输出农村贫困劳动力 52 人，共上报优质岗位信息 132 条，建立 2 家湘西州就业基地。同时，积极开展劳动维权，着力维护农民工的合法权益。四是精心谋划，主动作为，全力助推乡村振兴。以活动为载体，通过举办“我为十八洞扫码”消费帮扶竞赛活动、“醉美湘西味 国庆民族情”等系列活动，畅通农产品上行渠道，着力打造特色农产品品牌，让更多的人了解湘西的好产品，用实际行动助力农产品上行。五是发挥优势，拓展渠道，做好政务联络和接待服务。发挥位处省会长沙的区位优势，不断拓宽政务联络渠道，探索政务联络新方式，建立与省委、省政府及相关部门的经常性联络沟通机制。努力为州委、州政府及各部门在省会开展政务活动创造条件，为我州企事业单位在省会开展工作提供服务，同时按照“严格标准、厉行节俭、服务周到、高效透明”等思路，有效推动了公务接待工作更加规范、高效、透明。六是优化资源，提升质量，认真做好信息上报工作。深化对信息工作的认识，紧贴决策需求，突出重点，反映热点，挖掘亮点，同时选定业务工作熟、文字能力强的同志担任专职信息员，做好信息资源的收集、整理，提高信息报送质量，为州委、州政府提供有决策参考价值的信息。全年上报信息 85 条，驻长信息 10 期，长办信息 3 期。</p> <p>4、以增强干部队伍服务本领为抓手，强化自身建设，着力打造有“深度”的长办。一</p>
--	--	--

				<p>是加强党的全面领导 。严格落实 “ 三会一课 ”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，推进党的组织生活科学化、制度化、规范化，提高党的组织生活质量。推动党建工作与业务工作深度融合，以党建、党员带动招商引资、信访维稳、劳务输出等业务工作增彩添色，让党旗在长办高高飘扬。截止目前，共召开支委会 14 次、党员大会 4 次，开展主题党日活动 12 次，讲党课 4 次，集中学习 24 次。</p> <p>二是淬炼提升干部素质。重干部队伍业务知识培训，增强服务本领，向书本学习，向实践学习，向身边的典型学习，学有所思，学有所成，学以致用。</p> <p>三是严格干部队伍管理。每月定期召开工作例会，总结当月工作，安排部署下月工作，推行预安销号管理，并将月度工作完成情况同年底考核评比挂钩，倒逼全体工作人员干事创业。</p> <p>四是抓实常态化疫情防控。深入贯彻落实中央、省、州疫情防控要求，压实责任，增强合力，坚持人、物、环境同防，齐心协力做好疫情防控工作。</p> <p>5、以创建“和谐型 ”机关为契机，凝心聚力，着力打造有“温度 ”的长办。一是坚持以人为本。坚持“德、能、勤、绩、廉 ”的选人、用人标准，给每个人公平的予以充分展示的空间，坚持谈心交心、提醒告诫、领导约谈等人性化管理措施，打造民主、和谐的工作环境。</p> <p>二是坚持文化润心。倡导“ 忠爱事业，友爱同事，关爱家庭，珍爱自己 ”，将文化力量内化于心，外化于行。</p> <p>三是坚持工会聚力。精心打造“职工之家 ”，按规定和标准落实职工福利，及时看望慰问生病住院、家庭困难职工，让他们充分感受到长办大家庭的温暖。</p>	
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（部门工作实绩，包含上级部门和州委州政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）	数量、质量、时效、成本指标	信息报送数量	≥80 条	全年上报信息 85 条，驻长信息 10 期，长办信息 3 期
			信访维稳	赴省非访人数不超过去年	通过劝导自愿返回 255批次396人次，省信访局登记282批次380人次。赴省集访共12批次125人次。
			招商引资项目数	≥10个	今年来，共引进招商引资项目14个

			完成农村贫困劳动力输出	输出劳动力 $\geq 50$ 人	全年完成劳务输出农村贫困劳动力52人，共上报优质岗位信息132条，建立2家湘西州就业基地。
			完成工作任务数量达标率	100%	100%
			按时完成年度计划任务	2022年12月31日前	2022年12月31日前
			是否严格按照预算标准执行，未出现超标现象	100%	100%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	开展驻长招商引资工作	引进项目投资资金	今年来，共引进招商引资项目14个，投资资金52.5亿元
			做好政务联络和接待服务，发挥桥梁纽带作用	为州来长重大活动、重要会议等提供综合协调服务	发挥优势，拓展渠道，做好政务联络和接待服务
			全力助推乡村振兴，用实际行动助力农产品上行	$>95\%$	95%
			最大限度维护上访群众合法权益	95%	98%
			可持续性得到延续	接待服务工作得到进行	接待服务工作稳步进行
		社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	$95\% \geq$	98%

绩效自评综合得分及评价等次	评分：95.2 等级：优秀 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。		
四、评价人员			
姓 名	职务/职称	单 位	签 字
凌雯	办事处副主任	湘西自治州人民政府驻长沙办事处	
黄莉	二级主任科员、出纳	湘西自治州人民政府驻长沙办事处	
李庆	劳务输出科科长、会计	湘西自治州人民政府驻长沙办事处	
评价组组长签署意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">           评价组组长（签字）：             年    月    日         </div>			
部门（单位）意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">           部门（单位）负责人（签字）：                      部门（单位）（盖章）：             年    月    日         </div>			
财政部门归口业务科室意见： <div style="text-align: right; margin-top: 100px;">           财政部门归口业务科室负责人（签字）：                      财政部门归口业务科室（盖章）：             年    月    日         </div>			

## 2022 年湘西自治州人民政府驻长沙办 事处部门整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，切实提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《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）、《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〔2022〕6 号）和《湘西自治州财政局关于开展 2022 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〔2022〕9 号）等文件精神要求，本单位于 2023 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，对本单位 2022 年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。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）部门（单位）基本情况

湘西土家族苗族自治州人民政府驻长沙办事处为正处级全额拨款事业单位，为州人民政府的派出机构，属州人民政府办公室管理。

主要职责：

（一）负责与省直机关和长沙地区有关部门的经济技术合作，为湘西引进项目、资金、技术、人才和先进管理经验牵线搭桥。

（二）负责与省直机关和长沙市党、政、军机关、湘西籍人士和各界人士的联络，争取他们对湘西经济建设和社会发展的支持帮助。

（三）开发信息资源，建立、健全信息网络，强化综合信息处理手段，开展专题信息调研，为州委、州人民政府决策提供信息服务。

（四）负责州领导在长沙的接待服务工作；为州直单位和各县市在长沙进行公务活动的人员提供方便。

（五）完成州委、州政府交办的其他任务。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.15 万元(其中人员经费支出 229.52 万元，公用经费支出 23.63 万元)，年初预算数 130.72 万元，实际支出数 253.15 万元，较

年初预算支出数增加 71.22 万元，增加支出的具体情况如下（金额单位：万元）：

项目(按支出性质和经济分类)	年初预算数	决算数	决算比预算增加（减少为“-”）
人员经费	99.55	229.52	+98.8
工资福利支出	99.45	229.45	+130.04
对个人和家庭的补助	0.1	0.07	-0.03
日常公用经费	31.17	23.63	-7.54
商品和服务支出	31.17	23.63	-7.54
资本性支出	0	0	0
总支出	130.72	253.15	+71.22

## （二）项目支出情况

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数为 77.83 万元，实际支出数 122.61 万元，较年初预算支出数增加 44.78 万元。具体情况如下（金额单位：万元）：

项目名称	年初预算	年初结转和结余	收入决算数	支出决算数	年末结转和结余
运行协调专项经费	77.83	53.02	77.83	113.50	17.35
招商引资	0	0	15	7.06	7.94
涉外发展服务支出	0	2.05	0	2.05	0
政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	26.62	0	0	26.62
合 计	77.83	81.69	92.83	122.61	51.91

## 三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年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 2022 年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 2022 年无社会保险基金预算支出。

#### **六、部门整体支出绩效情况**

2022 年我单位整体支出 375.76 万元（其中，基本支出 253.15 万元，项目支出 122.61 万元）。2022 年基本支出保障了单位人员工资福利支出、对个人和家庭的补助、机关正常运转和完成日常工作任务的需要，2022 年项目支出完成了各项重点执法活动的需要，高质量实现了本单位整体支出绩效目标。

##### **（一）我单位重点工作完成质量及进度：**

以服务中心工作为主责主业，勇于担当，着力打造有“广度”的长办。紧紧围绕州委、州政府中心工作，履职尽责。

一是强化举措，超前研判，做好驻长信访维稳工作。州驻长办有效整合八县市驻长工作力量，夯实信访维稳队伍力量，强化情报研判预警，提升处置效率，以“陪访导访、控制非访”为主线，强化工作举措。最大限度维护上访群众合法权益，确保省会长沙和谐稳定。2022 年 1 月—12 月 19 日，全州共有赴省上访群众 537 批次 776 人次，通过劝导自愿返回 255 批次 396 人次，省信访局登记 282 批次 380 人次。赴省集访共 12 批次 125 人次。禁访区域非访 5 批次 14 人次（均未登记）。一年来无过激访事件发生。

二是创新思路，精准发力，创造性开展驻长招商引资工作。抽调精干人员组建招商引资“突击队”，一把手身先士卒，突出产业链招商、瞄准重点企业，精准研判，精准对接，精准招商；整合全州九县市区驻长工作人员及部分县市驻长招商引资小分队资源，通过召开小型座谈会推介、主动上门拜访、经常性“线上”交流，定向项目信息推送等多种形式，积极开展联动招商、以商招商、“互联网+”招商、专业化招商；创新以活动促招商的工作思路，通过举办“老湘西 星年货 橙心橙意送祝福年货节”等活动，提升工作成效。今年来，共引进招商引资项目 14 个，投资资金 52.5 亿元。

三是搭建平台，依法维权，抓实劳务输出就业帮扶工作。按照“搭建就业平台、促进稳岗就业、保障合法权益、助力乡村振兴”的思路，畅通各用工企业与湘西州各级政府部门、各职业院校的沟通联系，加强同湖南人才市场有限公司等劳动力市场头部企业合作联动。全年完成劳务输出农村贫困劳动力 52 人，共上报优质岗位信息 132 条，建立 2 家湘西州就业基地。同时，积极开展劳动维权，着力维护农民工的合法权益。

四是精心谋划，主动作为，全力助推乡村振兴。以活动为载体，通过举办“我为十八洞扫码”消费帮扶竞赛活动、“醉美湘西味 国庆民族情”等系列活动，畅通农产品上行渠道，着力打造特色农产品品牌，让更多的人了解湘西的好产品，用实际行动助力农产品上行。

五是发挥优势，拓展渠道，做好政务联络和接待服务。发挥位处省会长沙的区位优势，不断拓宽政务联络渠道，探索政务联络新方式，建立与省委、省政府及相关部门的经常性联络沟通机制。努力为州委、州政府及各部门在省会开展政务活动创造条件，为我州企事业单位在省会开展工作提供服务，同时按照“严格标准、厉行节俭、服务周到、高效透明”等思路，有效推动了公务接待工作更加规范、高效、透明。六是优化资源，提升质量，认真做好信息上报工作。深化对信息工作的认识，紧贴决策需求，突出重点，反映热点，挖掘亮点，同时选定业务工作熟、文字能力强的同志担任专职信息员，做好信息资源的收集、整理，提高信息报送质量，为州委、州政府提供有决策参考价值的信息。全年上报信息 85 条，驻长信息 10 期，长办信息 3 期。

## （二）我单位整体支出成本预算控制、节约情况

### 1、湘西自治州人民政府驻长沙办事处 2022 年预算支出成本控制情况

单位：万元

项目	预算数	决算数	决算比预算增加	备注
支出合计	208.55	375.76	+167.21	
1、工资福利支出	99.45	229.45	+130	
2、对个人和家庭的补助	0.1	0.07	-0.03	

3、商品和服务支出	109	146.24	+37.24	
其中：公务接待费	32.50	4.16	-28.34	
因公出国费				
公务用车运行费	55.00	15.76	-39.24	
4、对企事业单位的补贴				
5、其他资本性支出				

## 2、“三公”经费管理情况

### （1）“三公”经费预算执行情况

我单位 2022 年“三公”经费总预算 87.50 万元，其中公务接待费 32.50 万元；因公出国境费 0 万元；公务车购置及运行维护费 55.00 万元。我单位 2022 年“三公”经费总支出 19.91 万元，其中公务接待费 4.16 万元；因公出国境费 0 万元；公务车运行维护费 15.76 万元。我单位 2022 年“三公”经费预算执行率为 22.75%。

## 3、我单位其他支出管理情况

### （1）会议支出

我单位 2022 年会议费预算 2 万元，实际支出 0 万元。

### （2）楼堂馆所项目支出

我单位 2022 年无楼堂馆所项目支出。

### （3）机构编制和工资管理

我单位截止至 2022 年 12 月 31 日，单位编制 9 人，实有人数 6 人，没有超编情况。我办全部按照省人事厅审核的工资标准发放工资，没有乱发津补贴情况。

### **（三）我会整体支出的有效性及可持续性分析**

#### **七、综合评价情况及评价结论**

##### **1、投入（各项指标得分情况和绩效分析）**

###### **（1）目标设定**

①绩效目标合理性（3 分）：根据州财政局下达本单位的 2021 年度绩效目标任务及年初预算绩效目标，本单位 2022 年的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合“三定”方案确定的职责；符合本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）：本单位 2022 年度的绩效指标清晰、细化、可衡量，与单位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**

①在职人员控制率（3 分）：本单位 2022 年年末编制人数为 9 人，实际在编在职人员为 6 人，实际在职人员数占编制数的比率 =  $(\text{在职人员数} \div \text{编制数}) \times 100\% = 66.67\%$ ，根据评价标准该项指标得 2 分。

②“三公经费”变动率情况(4 分)：本单位 2022 年度预算安排“三公经费”总额为 87.50 万元，“三公经费”支出为 19.91

万元，2021 年“三公经费”支出为 59.12 万元，较 2021 年减少 39.12 万元，变动率=（本年度“三公经费”支出数—上年度“三公经费”支出数）÷上年度“三公经费”支出数×100%=66.17%。本年较 2021 年下降 66.17%，根据评价标准该项得分 3 分。

## 2、过程（各项指标得分情况和绩效分析）

### （1）预算执行情况

①预算完成率（5 分）：本单位上年结转和结余 151.70 万元，2022 年年初预算 208.55 万元，本年预算执行数为 375.76 万元，预算完成率=（本年预算执行数÷年初预算数）×100%=180.18%，根据评分标准，本单位该项指标得 4 分。

②预算控制率（5 分）：本单位 2022 年预算追加 167.21 万元，年初预算为 208.55 万元，预算控制率=（本年追加预算÷年初预算数）×100%=80.18%根据评分标准，该项指标得分 4 分。

③新建楼堂馆所面积控制率（5 分）：2022 年本单位无新建楼堂馆所，故本次评价得分为 4 分。

④新建楼堂馆所投资概算控制率（5 分）：2022 年本单位无新建楼堂馆所，故本次评价得分为 4 分。

### （2）预算管理情况

①公用经费控制率（8 分）：2022 年度本单位公用经费支出 23.63 万元，年初预算安排公用经费为 31.17 万元，本单位公用经费控制率=（实际支出公用经费总额÷预算安排公用经费总额）×100%=75.81%，根据评分标准，该项指标得 6 分。

②“三公经费”控制率（8分）：2022年度本单位“三公经费”实际支出数为19.91万元，“三公经费”年初预算数为87.50万元，本单位“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%=22.75%<100%，根据评分标准，该项指标得7分。

③政府采购执行率（6分）：2022年度本单位政府采购预算数为0万元，政府采购支出决算数为0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%=0%。根据评分标准，该项指标得2分。但本单位政府采购项目基本上已按政府集中采购相关法律、法规、制度执行。

④管理制度健全性（8分）：本单位建立单位财务管理制度，在单位日常支出过程当中严格执行单位财务管理制度，根据评分标准，该项指标得分8分。

⑤资金使用合规性（6分）：本单位支出基本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，资金的拨付基本上有完整的审批程序和手续，支出基本符合部门预算批复的用途，资金使用虽无无截留、挤占、挪用等情况，根据评分标准，该项指标得分6分。

⑥预决算信息公开性（5分）：本单位对2022年度的单位预决算和“三公经费”预决算情况已按财政相关要求在政府网站上进行公开，本单位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，该项指标得满分 5 分。

### 3、产出及效率（各项指标得分情况和绩效分析）

#### （1）职责履行情况

重点工作完成率（8 分）：根据单位年度工作目标，本单位圆满完成 2022 度所有重点工作，根据评分标准，该项指标得分 8 分。

#### （2）履职效益

①经济效益和社会效益（6 分）：2022 年，今年我办以服务中心工作为主责主业，勇于担当，着力打造有“广度”的长办。紧紧围绕州委、州政府中心工作，履职尽责。

一是强化举措，超前研判，做好驻长信访维稳工作。州驻长办有效整合八县市驻长工作力量，夯实信访维稳队伍力量，强化情报研判预警，提升处置效率，以“陪访导访、控制非访”为主线，强化工作举措。最大限度维护上访群众合法权益，确保省会长沙和谐稳定。2022 年 1 月—12 月 19 日，全州共有赴省上访群众 537 批次 776 人次，通过劝导自愿返回 255 批次 396 人次，省信访局登记 282 批次 380 人次。赴省集访共 12 批次 125 人次。禁访区域非访 5 批次 14 人次（均未登记）。一年来无过激访事件发生。

二是创新思路，精准发力，创造性开展驻长招商引资工作。抽调精干人员组建招商引资“突击队”，一把手身先士卒，突出产业链招商、瞄准重点企业，精准研判，精准对接，精准招

商；整合全州九县市区驻长工作人员及部分县市驻长招商引资小分队资源，通过召开小型座谈会推介、主动上门拜访、经常性“线上”交流，定向项目信息推送等多种形式，积极开展联动招商、以商招商、“互联网+”招商、专业化招商；创新以活动促招商的工作思路，通过举办“老湘西 星年货 橙心橙意送祝福年货节”等活动，提升工作成效。今年来，共引进招商引资项目 14 个，投资资金 52.5 亿元。

三是搭建平台，依法维权，抓实劳务输出就业帮扶工作。按照“搭建就业平台、促进稳岗就业、保障合法权益、助力乡村振兴”的思路，畅通各用工企业与湘西州各级政府部门、各职业院校的沟通联系，加强同湖南人才市场有限公司等劳动力市场头部企业合作联动。全年完成劳务输出农村贫困劳动力 52 人，共上报优质岗位信息 132 条，建立 2 家湘西州就业基地。同时，积极开展劳动维权，着力维护农民工的合法权益。

四是精心谋划，主动作为，全力助推乡村振兴。以活动为载体，通过举办“我为十八洞扫码”消费帮扶竞赛活动、“醉美湘西味 国庆民族情”等系列活动，畅通农产品上行渠道，着力打造特色农产品品牌，让更多的人了解湘西的好产品，用实际行动助力农产品上行。

五是发挥优势，拓展渠道，做好政务联络和接待服务。发挥位处省会长沙的区位优势，不断拓宽政务联络渠道，探索政务联络新方式，建立与省委、省政府及相关部门的经常性联络沟通机制。努力为州委、州政府及各部门在省会开展政务活动创造条件，为我州企事业单位在省会开展工作提供服务，同时按照

“严格标准、厉行节俭、服务周到、高效透明”等思路，有效推动了公务接待工作更加规范、高效、透明。六是优化资源，提升质量，认真做好信息上报工作。深化对信息工作的认识，紧贴决策需求，突出重点，反映热点，挖掘亮点，同时选定业务工作熟、文字能力强的同志担任专职信息员，做好信息资源的收集、整理，提高信息报送质量，为州委、州政府提供有决策参考价值的信息。全年上报信息 85 条，驻长信息 10 期，长办信息 3 期。

因此，根据评分标准，该项指标得满分 6 分。

③社会公众或服务对象满意度（6 分）：本次绩效自评，我们向社会公众、服务企业、本部门内部员工发放问卷调查 20 份，从收回的问卷调查了解，社会公众、服务企业对本部门的工作现状评价，深入基层调查研究，掌握真实、准确情况，解决群众问题、促进社会经济发展，服务态度，依法办事、依法行政、杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间、提高工作效率，实施信息公开，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度为 96%，因此，根据评分标准，本部门该项指标得满分 6 分。

#### 4、绩效评价得分情况

根据部门整体支出绩效评价指标体系规定的内容，经对各项指标进行评分，本部门 2022 年度部门整体支出绩效评价评价得分为 95.2 分，绩效评价等级为“优”。

### 八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

1、预算管理过程中，仍存在绩效管理意识不强。

在预算绩效管理过程中仍面临一些问题，主要集中在绩效管理意识薄弱，以及缺乏有效的监督机制。以及预算编制不合理，需要细化预算指标，提高预算科学性，

2、部分预算编制不够细化。

2022 年本单位预算控制率达到 80.18%，今后需要进一步完善预算编制方法，细化预算编制，规范预算编制程序，预算调整时必须按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性，确保预算编制真正成为单位战略规划和年度工作目标的具体行动方案。

## **九、有关建议**

1、细化预算指标，提高预算科学性，在编制和审批预算时结合上年决算及年度内单位可预见的工作任务据实编制，尽量避免年初预算与实际执行出现大的偏差，提高预算控制水平。预算调整时必须按规定的程序办理，避免年初预算编制的随意性。

2、在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析。及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。强化预算执行力度，减少存量资金，避免财政资金闲置，提高预算完成率及财政资金使用效率。

## **十、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。