

附件 2-8

湘西州政府驻长沙办事处 2023 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：116003

评价方式：单位绩效自评

评价机构：单位评价组

报告时间：2024 年 5 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	8
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>今年来，州政府驻长沙办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在州政府办党组的正确领导下，围绕中心、服务大局，对标年度目标任务要求，主动履职尽责，凝心聚力抓工作，攻坚克难干实事。现总结如下：</p> <p>1、党支部班子带头履责。严格履行管党治党政治责任，研究制定党建工作要点。坚持“第一议题”制度，及时学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全年共召开支委会15次、“三重一大”会议17次，支部书记讲党课2次，支委成员讲党课4次。</p> <p>2、有效发挥党员作用，推动党建与业务工作深度融合。全年共组织党支部集中学习、周五学习44次，召开党员大会4次，开展读书班集中自学12次，举办读书分享4期。组织开展党员共过政治生日活动、党员集中缴纳党费，按时足额上交党费，充分发挥党员先锋模范作用。深入开展“一月一课一片一实践”活动，充分发挥爱国主义教育基地、优秀党教片、爱国影片的宣传教育作用。开展“学习二十大、书香砥初心”“缅怀革命先辈 传承红色基因”“聚力党建引领，赋能调查研究，助力乡村振兴”等主题党日活动12次。今年9月</p>		

	<p>，首次组织全州驻长干部在湖南大学举办“学习贯彻党的二十大精神专题读书班暨党员教育和干部能力素质提升培训班”，以党建促业务，以业务促党建，带领干部职工在抓好落实、服务大局、敬业奉献、担当尽责上走在前、作表率。</p> <p>3、强化真抓实干，提升工作成效。首先是在服务发展上尽心竭力。围绕州委“三年活动”“发展六仗”，把招商作为第一要务，突出“招大引强、强链补链、亲清关系、母亲服务”理念，千方百计抓项目促投资，更好地服务经济社会发展。单位主要负责人亲自挂帅，具体主抓招商引资工作，全年共召开专题研究招商引资工作会议15次，对接项目52次，策划以湘西州特色农产品、扶贫协作销售为主的专题推介活动，主办云上年货节、2023湘西春茶长沙推介会、湘西农特产品专场推介会暨太原老葛乡村振兴公益助农直播专场活动等15个大型招商活动，引进招商引资项目9个，投资资金达39.02亿元。</p> <p>4、强化维护稳定担当，重点学习《习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想》。无非访、过激访事件发生，赴京上访率为零。</p> <p>5、充分发挥驻外机构窗口作用，积极搭建平台，多渠道、多方式宣传推介湘西。打造“湘西会客厅”，推进“湘西劳务茶话局”品牌建设，组织13家上市公司、优质企业座谈，助力湘西劳务经济发展，精心筛选报送劳务信息123条，涉及劳务岗位320余个，帮助湘西农民群众更加方便、快捷、准确、高效掌握长株潭相关企业招工信息，与蓝思科技、浏阳东信烟花集团、盐津铺子等企业达成初步合作意向，建立劳动力就业基地3家，定向吸纳湘西籍劳动力就业，并主动为我州在长务工人员提供法律、工作和生活上的咨询服务，积极维护和保障劳动者合法权益。每季度报送《长办信息》一期，为州委、州政府决策提供信息服务，全年共报送信息66条，报送《驻长信息》11期、《长办信息》3期。</p> <p>6、全面贯彻落实中央、省、州安全生产重要指示批示精神，始终把安全生产工作当作头等大事抓紧抓实，坚守安全红线，加强安全教育，强化安全意识，强化责任措施落实，定期开展安全隐患排查，严格执行节假日值班制度和事故信息报告制度，加强车辆安全管理，以实际行动筑牢安全生产屏障，确保安全生产形势平稳。一年来，未发生安全生产事故。</p> <p>7、以争创“清廉建设示范点”为契机，定期研究清廉建设工作，始终把作风建设摆在重要位置，坚持严的基调，持续深化干部作风建设，全面提升干部队伍精气神，建立“业务业绩+清廉作风+干部平时考核+年底绩效考核”四挂钩的考评管理机制，激发干事创业激情，提升工作效能。</p> <p>8、修订完善了内部重点工作流程，进一步完善了岗位责任制、干部考勤、财务管理、公车管理、公务接待、“三重一大”集体决策制度等，严格执行考勤、请销假、值班等各项管理制度；切实发挥综合科承办、参谋、管理、协调作用，坚持所有工作超前谋划，安排迅速，抓好年度重点工作的安排、部署和推进，确保各项工作顺利开展。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、部门（单位）收支情况		
年度收入情况（万元）		
		其中：

机构名称	收入合计	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	520.89	149.07	371.82	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	425.62	275.89	206.95	68.94	149.72	95.28	
机构名称	三公经费合计	其中：					
		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	27.01	8.15	18.86	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	3031. 45	402. 51	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项。</p>	<p>今年来，州政府驻长沙办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在州政府办党组的正确领导下，围绕中心、服务大局，对标年度目标任务要求，主动履职尽责，凝心聚力抓工作，攻坚克难干实事。现总结如下：</p> <p>1、党支部班子带头履责。严格履行管党治党政治责任，研究制定党建工作要点。坚持“第一议题”制度，及时学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全年共召开支委会15次、“三重一大”会议17次，支部书记讲党课2次，支委成员讲党课4次。</p> <p>2、有效发挥党员作用，推动党建与业务工作深度融合。全年共组织党支部集中学习、周五学习44次，召开党员大会4次，开展读书班集中自学12次，举办读书分享4期。组织开展党员共过政治生日活动、党员集中缴纳党费，按时足额上交党费，充分发挥党员先锋模范作用。深入开展“一月一课一片一实践”活动，充分发挥爱国主义教育基地、优秀党教片、爱国影片的宣传教育作用。开展“学习二十大、书香砥初心”“缅怀革命先辈 传承红色基因”“聚力党建引领，赋能调查研究，助力乡村振兴”等主题党日活动12次。今年9月，首次组织全州驻长干部在湖南大学举办“学习贯彻党的二十大精神专题读书班暨党员教育和干部能力素质提升培训班”，以党建促业务，以业务促党建，带领干部职工在抓好落实、服务大局</p>

	<p>、敬业奉献、担当尽责上走在前、作表率。</p> <p>3、强化真抓实干，提升工作成效。首先是在服务发展上尽心竭力。围绕州委“三年活动”“发展六仗”，把招商作为第一要务，突出“招大引强、强链补链、亲清关系、母亲服务”理念，千方百计抓项目促投资，更好地服务经济社会发展。单位主要负责人亲自挂帅，具体主抓招商引资工作，全年共召开专题研究招商引资工作会议15次，对接项目52次，策划以湘西州特色农产品、扶贫协作销售为主的专题推介活动，主办云上年货节、2023湘西春茶长沙推介会、湘西农特产品专场推介会暨太原老葛乡村振兴公益助农直播专场活动等15个大型招商活动，引进招商引资项目9个，投资资金达39.02亿元。</p> <p>4、强化维护稳定担当，重点学习《习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想》。无非访、过激访事件发生，赴京上访率为零。</p> <p>5、充分发挥驻外机构窗口作用，积极搭建平台，多渠道、多方式宣传推介湘西。打造“湘西会客厅”，推进“湘西劳务茶话局”品牌建设，组织13家上市公司、优质企业座谈，助力湘西劳务经济发展，精心筛选报送劳务信息123条，涉及劳务岗位320余个，帮助湘西农民群众更加方便、快捷、准确、高效掌握长株潭相关企业招工信息，与蓝思科技、浏阳东信烟花集团、盐津铺子等企业达成初步合作意向，建立劳动力就业基地3家，定向吸纳湘西籍劳动力就业，并主动为我州在长务工人员提供法律、工作和生活上的咨询服务，积极维护和保障劳动者合法权益。每季度报送《长办信息》一期，为州委、州政府决策提供信息服务，全年共报送信息66条，报送《驻长信息》11期、《长办信息》3期。</p> <p>6、全面贯彻落实中央、省、州安全生产重要指示批示精神，始终把安全生产工作当作头等大事抓紧抓实，坚守安全红线，加强安全教育，强化安全意识，强化责任措施落实，定期开展安全隐患排查，严格执行节假日值班制度和事故信息报告制度，加强车</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>辆安全管理，以实际行动筑牢安全生产屏障，确保安全生产形势平稳。一年来，未发生安全生产事故。</p> <p>7、以争创“清廉建设示范点”为契机，定期研究清廉建设工作，始终把作风建设摆在重要位置，坚持严的基调，持续深化干部作风建设，全面提升干部队伍精气神，建立“业务业绩+清廉作风+干部平时考核+年底绩效考核”四挂钩的考评管理机制，激发干事创业激情，提升工作效能。</p> <p>8、修订完善了内部重点工作流程，进一步完善了岗位责任制、干部考勤、财务管理、公车管理、公务接待、“三重一大”集体决策制度等，严格执行考勤、请销假、值班等各项管理制度；切实发挥综合科承办、参谋、管理、协调作用，坚持所有工作超前谋划，安排迅速，抓好年度重点工作的安排、部署和推进，确保各项工作顺利开展。时深化“清廉招商、清廉信访、清廉劳务、清廉接待、清廉队伍”五个清廉单元建设，开展以制促廉、以案警廉、以学倡廉、以文育廉、家庭助廉等主题活动。</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	引进投资签约项目数	按照州上级部门年度目标考核核定招商签约目标，按时完成签约项目数	9个
			劝返上访群众人次	赴省非访人数不超过去年。不出现因信访问题处置不力引发的规模集访及恶性事件	赴省非访人数不超过去年。不出现因信访问题处置不力引发的规模集访及恶性事件
			报送劳务信息、涉及劳务岗位	按照州上级部门年度目标考核核定报送劳务信息、涉及劳务岗位数	精心筛选报送劳务信息123条，涉及劳务岗位320余个

			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
			公用经费控制率	≤100%	100%
			“三公”经费控制率	≤100%	72.4%
	效益目标 (预期实现的效益)	社会、经济、生态效益	千方百计抓项目促投资，更好地服务经济社会发展	引进项目投资资金	引进招商引资项目9个，投资资金达39.02亿元。
			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
			最大限度维护上访群众合法权益	95%	98%
			维护和保障劳动者合法权益	提供咨询服务，维护劳动者权益	主动为我州在长务工人员提供法律、工作和生活上的咨询服务，积极维护和保障劳动者合法权益
			预决算信息公开	按要求公开	按要求公开
			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%≥	98%
绩效自评综合得分及评价等次		评分：97.17 等级：优 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		湘西州政府驻长沙办事处		
黄莉	二级主任科员、出纳		湘西州政府驻长沙办事处		
李庆	劳务输出科科长、会计		湘西州政府驻长沙办事处		
评价组组长签署意见：					
评价组组长（签字）： 年 月 日					
部门（单位）意见：					
部门（单位）负责人（签字）： 部门（单位）盖章）： 年 月 日					

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）：

财政部门归口业务科室（盖章）：

年 月 日

部门整体支出绩效评价报告

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副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：

（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。

（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。

（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。

（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。

（5）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）单位年度整体支出绩效目标如下表所示：

部门整体支出年度绩效目标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
产出指标	数量指标	引进投资签约项目数		按照州上级部门年度目标考核核定招商签约目标，按时完成签约项目数	个	按完成比例核定	按完成比例扣分	
		劝返上访群众人次		赴省非访人数不超过去年。不出现因信访问题处置不力引发的规模集访及恶性事件		按完成情况核定	按完成情况扣分	
		完成农村贫困劳动力输出		100%		按完成情况核定	按完成比例扣分	
	质量指标	完成工作任务数量达标率		100%		按完成比例核定	按完成比例扣分	
	时效指标	项目是否按时完成		2023年12月31日之前		年度任务在期限内完成情况	按完成比例扣分	
效益指标	经济效益指标	节约开支，严格按照预算标准支出		强化绩效管理机制，细化单位预算资金管理。科学编制年度部门预算，规范财务报账制度，严格把关票据审核，杜绝漏洞，减少浪费，节约开支。		强化绩效管理机制，细化单位预算资金管理。科学编制年度部门预算，规范财务报账制度，严格把关票据审核，杜绝漏洞，减少浪费，节约开支。	按完成情况核定分数	
	社会效益指标	做好政务联络和接待服务，发挥桥梁纽带作用		做好政务联络和接待服务，发挥桥梁纽带作用		做好政务联络和接待服务，发挥桥梁纽带作用	按完成情况核定分数	

		带作用						
	生态效益指标	杜绝漏洞,减少浪费,节约开支		杜绝漏洞,减少浪费,节约开支		杜绝漏洞,减少浪费,节约开支	按完成情况核定分数	
	可持续发展影响指标	可持续性得到延续		接待服务工作得到进行		接待服务工作得到进行	按完成情况核定分数	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		≥95%		群众反映情况	按完成比例扣分	

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 275.89 万元(其中人员经费支出 206.95 万元,公用经费支出 68.94 万元),年初一般公共预算财政拨款基本支出预算数 151.45 万元,实际支出数 275.89 万元,较年初预算支出数增加 124.44 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	123.72	206.96	+82.88

工资福利支出	123.72	206.35	+82.27
对个人和家庭的补助	0	0.61	+0.61
日常公用经费	27.72	68.94	+41.22
商品和服务支出	27.72	61.03	+33.31
资本性支出	0	7.97	+7.91
总支出	151.45	275.89	+124.44

（二）项目支出情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数为78万元，实际支出数149.72万元，较年初预算支出数增加71.72万元。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
一般行政管理事务工作经费	78	23.22	78	98.31	2.91
招商引资工作经费	0	34.58	35	51.41	18.17
合 计	78	57.8	113	149.72	21.07

三、政府性基金预算支出情况

我单位2023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2023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 2023 年无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023 年我单位整体支出 425.62 万元（其中，基本支出 275.89 万元，项目支出 149.72 万元）。2023 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,2023 年项目支出完成了各项重点活动的需要,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：

今年来，州政府驻长沙办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在州政府办党组的正确领导下，围绕中心、服务大局，对标年度目标任务要求，主动履职尽责，凝心聚力抓工作，攻坚克难干实事。现总结如下：

党支部班子带头履责。严格履行管党治党政治责任，研究制定党建工作要点。坚持“第一议题”制度，及时学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全年共召开支委会 15 次、“三重一大”会议 17 次，支部书记讲党课 2 次，支委成员讲党课 4 次。

有效发挥党员作用，推动党建与业务工作深度融合。全年共组织党支部集中学习、周五学习 44 次，召开党员大会 4 次，开展读书班集中自学 12 次，举办读书分享 4 期。组织开展党员共过政治生日活动、党员集中缴纳党费，按时足额上交党费，充分发挥党员先锋模范作用。深入开展“一月一课一片一实践”活动，充分发挥爱国主义教育基地、优秀党

教片、爱国影片的宣传教育作用。开展“学习二十大、书香砥初心”“缅怀革命先辈 传承红色基因”“聚力党建引领，赋能调查研究，助力乡村振兴”等主题党日活动12次。今年9月，首次组织全州驻长干部在湖南大学举办“学习贯彻党的二十大精神专题读书班暨党员教育和干部能力素质提升培训班”，以党建促业务，以业务促党建，带领干部职工在抓好落实、服务大局、敬业奉献、担当尽责上走在前、作表率。

强化真抓实干，提升工作成效。首先是在服务发展上尽心竭力。围绕州委“三年活动”“发展六仗”，把招商作为第一要务，突出“招大引强、强链补链、亲清关系、母亲服务”理念，千方百计抓项目促投资，更好地服务经济社会发展。单位主要负责人亲自挂帅，具体主抓招商引资工作，全年共召开专题研究招商引资工作会议15次，对接项目52次，策划以湘西州特色农产品、扶贫协作销售为主的专题推介活动，主办云上年货节、2023湘西春茶长沙推介会、湘西农特产品专场推介会暨太原老葛乡村振兴公益助农直播专场活动等15个大型招商活动，引进招商引资项目9个，投资资金达39.02亿元。

强化维护稳定担当，重点学习《习近平总书记关于加强和改进信访工作的重要思想》。无非访、过激访事件发生，赴京上访率为零。

充分发挥驻外机构窗口作用，积极搭建平台，多渠道、多方式宣传推介湘西。打造“湘西会客厅”，推进“湘西劳务茶话局”品牌建设，组织13家上市公司、优质企业座谈，助力湘西劳务经济发展，精心筛选报送劳务信息123条，涉及劳务岗位320余个，帮助湘西农民群众更加方便、快捷、准确、高效掌握长株潭相关企业招工信息，与蓝思科技、浏阳东信烟花集团、盐津铺子等企业达成初步合作意向，建立劳动力就业基地3家，定向吸纳湘西籍劳动力就业，并主动为我州在长务工人员提供法律、工作和生活上的咨询服务，积极维护和保障劳动者合法权益。每季度报送《长办信息》一期，为州委、州政府决策提供信息服务，全年共报送信息66条，报送《驻长信息》11期、《长办信息》3期。

（二）预算执行情况

1、公用经费控制率：2023年本单位预算管理各项指标控制较好。公用经费年初预算27.72万元，调整后预算数68.94万元，实际支出68.94万元，公用经费控制率100%。

2、“三公经费”控制率：2023年“三公经费”预算安排数77.5万元，其中公务用车运行维护费45万元，调整后预算数26.5万元，实际支出数为18.86万元；公务接待费年初预算数32.5万元，调整后预算数10.8万元，实际支出数为8.15万元。

3、本单位2023年无新建楼堂馆所。

（三）预算管理情况

1、管理制度的健全性：本单位已制定了财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到了有效执行。

2、资金使用合规性：本单位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，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用情况，也无虚列支出情况。

3、预决算信息公开性和完善性：本单位按规定内容公开预决算信息，按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（四）资产管理情况

截止2023年12月31日，本单位固定资产原值3031.45万元，累计折旧528.56万元，净值2502.88万元，均为在用资产，无闲置、报废资产。

本单位共有公务用车5辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

七、综合评价情况及评价结论

2023年度本单位年初绩效目标均已完成；单位组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题；经济和社会效益显著。根据评价小组设定的绩效评价指标得96.14分（详

见附件3：州级预算部门整体支出绩效自评表），评价等次为优。

八、主要经验做法、存在的问题及原因分析

绩效目标量化不够，绩效管理意识须进一步加强。年初编制预算之初，本部门绩效管理意识尚未牢固树立，制定的整体绩效目标以及一些效益类指标没有量化，难以分解到各科室进行有效考核，难以进行科学的绩效评价。

九、有关建议

一是强化部门绩效管理体系建设。以规章规则的形式，出台本部门的绩效管理制度，制度设计涵盖目标设计（数量、质量、成本、时间、社会效益等）、过程指导、考核反馈和激励发展等四个环节。

二是合理设置年度任务。在制定年度计划和年度工作总结时，须围绕州政府重点工作和部门中长期计划进行设计，并以此作为定期检查相关重点任务、重点工程、相关规划的目标指标值的完成情况的重要依据。

三是探索符合部门工作特点的评价指标体系。在设定绩效目标时选取相关性强的量化指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，如：参照以往年份尤其是上年度的指标完成情况，结合省内兄弟单位的相关指标，确定指标值。同时提出本年度的具体目标，以便对部门整体绩效进行横向和纵向的考核。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门重视预算绩效评价结果的应用和公开。按照规定的统一时点和要求报送财政部门审核，针对财政部门的反馈意见，认真抓好整改落实，本单位2023年整体支出绩效自评报告将按照财政要求在财政预决算公开管理平台网站上全文公开，接受社会公众监督。2024年将进一步加大预算绩效管理力度，扎实开展预算绩效管理工作，将预算绩效自评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

十一、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。