

# 湘西自治人民代表大会常委会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称（盖章）：

预算编码：101001



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	向小静	联系电话	0743-8721733
人员编制	79	实有人数	75
职能职责 概述	<p>1、依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例，报省人民代表大会常务委 员会批准后生效，并由省人民代表大会常务委 员会报全国人民代表大会常务委 员会和国务院备 案。</p> <p>2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守 和执行，保证国家计划和国家预算的执行。</p> <p>3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告。</p> <p>4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、 民族等工作的重大事项。</p> <p>5、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。</p> <p>6、选举州长、副州长。</p> <p>7、选举州人民法院院长和人民检察院检察长，选出人民检察院检察长，须报经省人民检察院检 察长提请省人民代表大会常务委 员会批准。</p> <p>8、选举省级人民代表大会代表。</p> <p>9、听取和审查州人民代表大会常务委 员会工作报告。</p> <p>10、听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告。</p> <p>11、改变或者撤销州人民代表大会常务委 员会不适当的决议。</p> <p>12、撤销州人民政府的不适当的决定和命令。</p> <p>13、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产， 维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。</p> <p>14、保护各种经济组织的合法权益。</p> <p>15、保障少数民族的权利。</p> <p>16、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。</p>		
年度主要 工作内容	<p>1、主题教育有行有效；</p> <p>2、统筹协调有章有法；</p> <p>3、后勤保障有力有序；</p> <p>4、机关建设有声有色；</p>		
年度部门（单位）总 体运行情况及取得 的成绩	<p>（一）主题教育有行有效。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，坚持学 思用贯通、知信行统一，做到“四个贯穿始终”。一是把理论学习贯彻始终。严格落实“第一议题” 制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展“先学先行”集中学习7期， 周斌秘书长带头讲专题党课，机关开展主题教育以来，每月安排1次集中学习、举办1期读书班、 开展1次主题党日活动，办公室处级以上领导干部均制定了学习计划、进行了研讨发言。二是把调 查研究贯穿始终。周斌秘书长带队，先后9次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并 梳理问题14个，提出办法举措12条；先后13次深入一线开展“走找想促”活动，发现并上报调 研问题信息8个、已解决8个，解决率100%。机关党组扎实开展典型案例解剖式调研，按时保质完 成正反面典型案例解剖任务。三是把检视整改贯穿始终。对省委巡视组交办的4类18个立行立改 问题按时整改销号，并从5个方面抓好建章立制，不断扩大巡视整改成果。按照主题教育整改整治</p>		

工作要求，机关党组对照查摆问题4个，及时制定专项整治责任清单、工作清单、措施清单，深入开展集中整治，已实现问题销号整改。四是把服务群众贯穿始终。践行“四下基层”优良传统，在常委会统一安排部署下，先后3次赴古丈县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后3次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众76批、103人次，处理省人大交办件5件，逐一转办交办办结。

（二）统筹协调有章有法。把统筹协调作为办公室的谋事之道，不断完善机制、优化流程、强化管理，着力提升办公室统揽全局、综合协调的能力。一是做好协调服务。在各委室通力协作下，高效推动评议监督工作，成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班，顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。二是做好文稿服务。牢固树立精品意识，完成主题教育、巡视整改、领导讲话、总结汇报、新闻宣传等各类材料130余篇，制发各类公文60余件，收发、签发、寄送各类文件200多份，在微信公众号及门户网站审核编发信息450余条，以文辅政作用有效发挥。三是做好会务工作。按照严谨细致要求，精心筹备1次州人代会、7次常委会会议、12次主任会议、22次常委会党组会议、10余次全体干部职工会议、1次秘书长办公会议、16次机关党组会议，切实保障了会议质量和效率。四是做好机要保密和档案工作。清退2022年秘级文件359件，整理归档2022年文书档案69盒664件，1名同志被评为全州保密工作优秀个人。完成年度党报党刊征订任务，获评全州党报党刊发行优秀单位和优秀个人。

（三）后勤保障有力有序。把后勤保障作为办公室的履职之要，抓规范、优服务、促提升，确保了机关高效优质运转。一是财务和接待工作规范优质。财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。修订了《湘西州人大常委会机关接待费工作管理制度》，全年接待80余批500多人次，做到规范优质周到。二是行政和平安建设工作安全有序。机关州域社会治理现代化试点、创建全国文明城市等工作顺利通过省检，消防安全和安全生产实现全年零事故，在平安建设、创全国文明城市、消防安全及安全生产、美丽湘西建设等工作中被评为州级先进单位。三是老干服务工作用心用情。召开2023年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。

（四）机关建设有声有色。锚定“四个机关”目标定位，坚持不懈练好内功、增强本领、凝聚合力，全力打造让党放心、人民满意的模范机关。一是抓制度建设。牵头对常委会及机关54项制度进行全面清理、修订和补充，共修改制度30项、废止失效7项、新增4项，重点对办文办会等工作进行目标再明确、流程再优化、责任再落实，形成职责清晰、程序规范、运行有效、保障有力的人大工作制度体系。二是抓作风建设。以“清廉机关”建设为抓手促廉洁强作风，制定了“清廉机关”建设实施方案、任务清单和考核细则，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。出台了《州人大常委会机关关于进一步加强机关作风建设的规定》，以上率下驰而不息纠“四风”树新风。三是抓活力建设。积极开展“喜庆三八节”绿道健步走活动、全州人大系统第二届趣味运动会和第二届摄影大赛等一系列文体活动，以及关工委、妇委会、工会等活动，深入推进“学习身边榜样”活动，激发党员干部干事创业精气神。选调工作人员5名，提拔正科1人，晋升一级主任科员3人，晋升四级调研员1人，干部队伍结构更优、活力更足。

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	事业收入	其他收入
湘西自治州人民代表大会常委会办公室	3450.68	39.79	3395.23	0	0	15.66



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			
湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室	3450.68	2165.84	1835.57	332.96	1282.14	0	0
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		
湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室	136.94	6.58	82.40	47.96	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		
湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室	684.78	684.78		0	0		

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	预期目标	实际完成
	整体支出绩效定	能目标及实施计
划完成情况		<p>（一）主题教育有行有效。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，坚持学思用贯通、知信行统一，做到“四个贯穿始终”。一是把理论学习贯穿始终。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展“先学先行”集中学习7期，周斌秘书长带头讲专题党课，机关开展主题教育以来，每月安排1次集中学习、举办1期读书班、开展1次主题党日活动，办公室处级以上领导干部均制定了学习计划、进行了研讨发言。二是把调查研究贯穿始终。周斌秘书长带队，先后9次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题14个，提出办法举措12条；先后13次深入一线开展“走找想促”活动，发现并上报调研问题信息8个、已解决8个，解决率100%。机关党组扎实开展典型案例解剖式调研，按时保质完成正反面典型案例解剖任务。三是把检视整改贯穿始终。对省委巡视组交办的4类18个立行立改问题按时整改销号，并从5个方面抓好建章立制，不断扩大巡视整改成果。按照主题教育整改整治工作要求，机关党组对照查摆问题4个，及时制定专项整治责任清单、工作清单、措施清单，深入开展集中整治，已实现问题销号整改。四是把服务群众贯穿始终。践行“四下基层”</p>

<div> 1、主题教育有行有效；  2、统筹协调有章有法；  3、后勤保障有力有序；  4、机关建设有声有色； </div>	<p>优良传统，在常委会统一安排部署下，先后3次赴古丈县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后3次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众76批、103人次，处理省人大交办件5件，逐一转办交办办结。</p> <p>（二）统筹协调有章有法。把统筹协调作为办公室的谋事之道，不断完善机制、优化流程、强化管理，着力提升办公室统揽全局、综合协调的能力。一是做好协调服务。在各委室通力协作下，高效推动评议监督工作，成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班，顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。二是做好文稿服务。牢固树立精品意识，完成主题教育、巡视整改、领导讲话、总结汇报、新闻宣传等各类材料130余篇，制发各类公文60余件，收发、签发、寄送各类文件200多份，在微信公众号及门户网站审核编发信息450余条，以文辅政作用有效发挥。三是做好会务工作。按照严谨细致要求，精心筹备1次州人代会、7次常委会会议、12次主任会议、22次常委会党组会议、10余次全体干部职工会议、1次秘书长办公会议、16次机关党组会议，切实保障了会议质量和效率。四是做好机要保密和档案工作。清退2022年秘级文件359件，整理归档2022年文书档案69盒664件，1名同志被评为全州保密工作优秀个人。完成年度党报党刊征订任务，获评全州党报党刊发行优秀单位和优秀个人。</p> <p>（三）后勤保障有力有序。把后勤保障作为办公室的履职之要，抓规范、优服务、促提升，确保了机关高效优质运转。一是财务和接待工作规范优质。财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。修订了《湘西州人大常委会机关接待费工作管理制度》，全年接待80余批500多人次，做到规范优质周到。二是行政和平安建设工作安全有序。机关州域社会治理现代化试点、创建全国文明城市等工作顺利通过省检，消防安全和安全生产实现全年零事故，在平安建设、创全国文明城市、消防安全及安全生产、美丽湘西建设等工作中被评为州级先进单位。三是老干服务工作用心用情。召开2023年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。</p> <p>（四）机关建设有声有色。锚定“四个机关”目标定位，坚持不懈练好内功、增强本领、凝聚合力，全力打造让党放心、人民满意的模范机关。一是抓制度建设。牵头对常委会及机关54项制度进行全面清理、修订和补充，共修改制度30项、废止失效7项、新增4项，重点对办文办会等工作进行目标再明确、流程再优化、责任再落实，形成职责清晰、程序规范、运行有效、保障有力的人大工作制度体系。二是抓作风建设。以“清廉机关”建设为抓手促廉洁强作风，制定了“清廉机关”建设实施方案、任务清单和考核细则，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。出台了《州人大常委会机关关于进一步加强机关作风建设的规定》，以上率下驰而不息纠“四风”树新风。三是抓活力建设。积极开展“喜庆三八节”绿道健步走活动、全州人大系统第二届趣味运动会和第二届摄影大赛等一系列文体活动，以及关工委、</p>
---	--



				妇委会、工会等活动，深入推进“学习身边榜样”活动，激发党员干部干事创业精气神。选调工作人员5名，提拔正科1人，晋升一级主任科员3人，晋升四级调研员1人，干部队伍结构更优、活力更足。	
	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：做好会务工作	全年组织会议65次	全年共组织会议69次
			指标2：深入基层专题调研	周斌秘书长带队，深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况	周斌秘书长带队，先后9次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题14个，提出办法举措12条
			指标3：财务和接待工作规范优质	财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。修订了《湘西州人大常委会机关接待费工作管理制度》，全年接待80余批500多人次，做到规范优质周到。	完成
	效益目标 (预期实现的效益)	社会效益	老干服务工作用心用情	召开2023年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。	完成
		经济效益	服务群众贯穿始终	践行“四下基层”优良传统，在常委会统一安排部署下，先后3次赴古丈县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后3次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众76批、103人次，处理省人大交办件5件，逐一转办交办办结	完成
		社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%
			社会群众满意度	≥95%	94%
			部门内部员工满意度	≥95%	93%

绩效自评综合得分	评分：98
评价等次	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
周斌	办公室主任	州人大常委会办公室	周斌
钟 林	副秘书长	州人大常委会办公室	
向小静	财务科科长	州人大常委会办公室	向小静
王 兰	预算联网监督中心副主任	州人大常委会办公室	王兰

评价组组长签署意见：属实

评价组组长（签字）：

年 月 日

部门（单位）意见：属实

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）：





# 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）单位基本情况

#### 1. 单位基本情况

湘西州人大办为正厅级全额拨款行政单位。内设常委会办公室、9个专门委员会。我单位2023年末编委核定的编制数为79人，其中行政编制59人，事业编制20人。年末实有在职人员为75人，其中行政人员58人，事业人员17人。

#### 2. 单位职责

##### （一）职能职责

本机关主要工作职责：依法召开人民代表大会、人大常委会会议及主任会议；监督“一府两院”的工作，开展人大制度宣传、组织立法、调研、执法检查、人事任免等工作。

1、依照当地民族的政治、经济和文化的特点，制定自治条例和单行条例，报省人民代表大会常务委员会批准后生效，并由省人民代表大会常务委员会报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；

2、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

3、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及它们执行情况的报告；

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员；

6、选举州长、副州长；

7、选举州人民法院院长和人民检察院检察长，选出人民检察院检察长，须报经省人民检察院检察长提请省人民代表大会常务委员会批准；

8、选举省级人民代表大会代表；

9、听取和审查州人民代表大会常务委员会工作报告；

10、听取和审查州人民政府和州人民法院、州人民检察院工作报告；

11、改变或者撤销州人民代表大会常务委员会不适当的决议；

12、撤销州人民政府的不适当的决定和命令；

13、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

14、保护各种经济组织的合法权益；

15、保障少数民族的权利；

16、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

##### （二）单位年度整体支出绩效目标

2023年，办公室紧紧围绕州人大及其常委会中心工作和重点任务，认真履职尽责，积极担当作为，各项工作取得了新进展新成效，为推动湘西人大工作高质量发展作出了积极贡献。

1、主题教育有行有效；

2、统筹协调有章有法；

3、后勤保障有力有序；

4、机关建设有声有色；

## 二、一般公共预算支出情况

### 1. 预算批复情况

2023 年，根据州财政局《关于批复 2023 年度州直部门预算预算的通知》（州财预【2023】7 号），下达本办公室全年支出预算 2256.05 万元，其中基本支出 1966.05 万元，项目支出 290 万元。

### 2. 整体收支情况

2023 年初调整后结转结余 39.79 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，部门收入决算合计 3410.89 万元，部门支出决算合计 3450.68 万元，年末结转结余 0 万元。

#### （一）基本支出情况

2023 年基本支出合计 2168.54 万元，其中人员经费 1835.57 万元，公用经费 332.96 万元；主要用于一般公共服务支出 1740.02 万元、社会保障和就业支出 215.10 万元，卫生健康支出 79.20 万元，住房保障支出 132.15 万元，其他支出 2.06 万元，以上资金支出均按财政部门要求进行使用和管理。

按科目分类年度工资福利支出 1781.92 万元，商品服务支出 331.75 万元，对个人与家庭补助支出 53.66 万元，资本性支出 1.21 万元，支出合计 2168.54 万元。

2022 年与 2023 年基本支出对比表

序号	支出项目	2022 年（万元）	2023 年（万元）	增减额
1	工资福利支出	1292.12	1781.92	489.8
2	商品服务支出	296.94	331.75	34.81
3	对个人与家庭补助支出	31.78	53.66	21.88
4	资本性支出	0.12	1.21	1.09
5	合 计	1620.96	2168.54	547.58

#### （二）项目支出情况

2023 年度本部门专项资金项目支出 1282.14 万元，比 2022 年项目支出 2471.16 万元，减少 1189.02 万元，降幅 48.12%；

2022 年与 2023 年项目支出对比表

序号	支出项目	2022 年项目支出 (万元)	2023 年项目支出 (万元)	增减额 (万元)
1	工资福利支出	604.84	43.83	-561.01
2	商品服务支出	868.67	932.10	63.43
3	对个人和家庭的补助	895.5	242.93	-652.57
4	资本性支出	102.16	63.29	-38.87
5	合 计	2471.16	1282.14	-1189.02

2022 年与 2023 年项目支出明细对比情况表

单位：万元

序号	项目	实际支出金额		
		2022 年	2023 年	决算增减情况
1	伙食补助费	0	0	0
2	机关事业单位基本养老保险缴费	56.91	0	-56.91
3	职工基本医疗保险缴费	392.22	0	-392.22
4	其他社会保障缴费	1.68	0	-1.68
5	住房公积金	90.04	0	-90.04
6	其他工资福利支出	63.99	43.83	-20.16
7	办公费	87.87	73.63	-14.24
8	印刷费	73.74	61.41	-12.33
9	水费	0	0.32	0.32
10	电费	6.94	8.83	1.89
11	邮电费	2.85	1.10	-1.75
12	差旅费	74.3	108.54	34.24
13	维修（护）费	20.97	53.39	32.42
14	租赁费	0	2.60	2.60
15	会议费	184.28	157.03	-27.25
16	培训费	25.55	19.72	-5.83
17	公务接待费	1.59	0.15	-1.44
18	劳务费	10.85	12.15	1.30



19	委托业务费	2.60	4.76	2.16
20	工会经费	35.60	83.50	47.90
21	福利费	114.05	57.04	-57.01
22	公务用车运行维护费	33.19	41.52	8.33
23	其他交通费用	16.22	13.53	-2.69
24	其他商品和服务支出	178.07	232.87	54.80
25	退休费	7.32	0.00	-7.32
26	抚恤金	135.07	72.24	-62.83
27	生活补助	3.83	0.60	-3.23
28	医疗费补助	4.54	0.00	-4.54
29	奖励金	732.08	0.40	-731.68
30	其他对个人和家庭的补助	12.64	169.69	157.05
31	办公设备购置	37.62	15.33	-22.29
32	公务用车购置	64.54	47.96	-16.58
33	合 计	2471.16	1282.14	-1189.02

2023 年度本单位项目支出 1282.14 万元，主要用于一般公共服务支出 1043.16 万元。均按财政部门要求进行使用和管理。

### （三）“三公经费”支出情况

2023 年“三公经费”预算 160 万元，实际执行 136.94 万元。其中：2023 年公务用车购置费 47.96 万元，公务用车维护费 82.40 万元，公务接待费 6.58 万元，同比 2022 年增加 17.32 万元。均按财政部门要求进行使用和管理。

### 三、政府性基金预算支出情况

本站无政府性基金预算支出。

### 四、国有资本经营预算支出情况

本站无国有资本经营预算支出。

### 五、社会保险基金预算支出情况

本站无社会保险基金预算支出。

### 六、部门整体支出绩效情况

#### （一）绩效自评目的、对象和范围



根据州财绩〔2024〕11号《湘西自治州财政局关于开展2023年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》文件要求，就本单位2023年度预算编制、执行、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作。对本年度资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）绩效自评原则、依据、评价方法

- 1. 遵循的原则：本次绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。
- 2. 自评依据：本次绩效评价的主要依据如下：
  - （1）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；
  - （2）《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〔2021〕6号）、《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【2023】3号）、《湘西自治州财政局关于开展2023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〔2024〕10号）；
  - （3）预算管理和绩效评价相关制度和文件；
  - （4）湘西州人民代表大会常委会办公室2023年工作总结。
  - （5）湘西州人民代表大会常委会办公室部门职责职能。
- 3. 评价方法。本次绩效评价方式为本站自评。

（三）部门整体支出绩效目标完成情况

2023年，办公室紧紧围绕州人大及其常委会中心工作和重点任务，认真履职尽责，积极担当作为，各项工作取得了新进展新成效，为推动湘西人大工作高质量发展作出了积极贡献。全年整体收入支出情况如下：

2023年收入总额3410.89万元，较2022年收入4057.17万万元，减少646.28万元，一般公共预算财政拨款3395.23万元，较2022年拨款收入4045.17万元，减少649.94万元，减少16.07%；本年支出总计3450.68万元，较2022年支出4105.50万元，减少654.82万元，其中：基本支出2023年2168.54万元，较2022年基本支出1620.96万元，较上年增加547.58万元；项目支出2023年1282.14

万元，较 2022 年 2471.16 万元，减少 1189.02 万元。均属于本单位正常收支变动。

#### （四）绩效评价情况

##### 1. 产出指标（50 分）

###### 1.1 数量指标（10 分，得 10 分）

（1）做好会务工作。按照严谨细致要求，精心筹备 1 次州人代会、7 次常委会会议、12 次主任会议、22 次常委会党组会议、10 余次全体干部职工会议、1 次秘书长办公会议、16 次机关党组会议，切实保障了会议质量和效率。

（2）把调查研究贯穿始终。周斌秘书长带队，先后 9 次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题 14 个，提出办法举措 12 条；先后 13 次深入一线开展“走找想促”活动，发现并上报调研问题信息 8 个、已解决 8 个，解决率 100%。机关党组扎实开展典型案例解剖式调研，按时保质完成正反面典型案例解剖任务。

###### 1.2 质量指标（10 分，得 10 分）

财务和接待工作规范优质。财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。修订了《湘西州人大常委会机关接待费工作管理制度》，全年接待 80 余批 500 多人次，做到规范优质周到。

绩效目标合理性。本单位 2023 年所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际；本单位 2023 年度预算资金的使用严格按照部门的目标所涉及的业务范围和计划执行，本单位目标设定符合本单位的工作职责并圆满完成了 2023 年的绩效目标。

###### 1.3 时效指标（10 分，得 10 分）

重点工作完成率。本单位全年围绕 2023 年重点任务和目标落实支出工作，并圆满完成了本单位的各项工作目标，重点支出工作安排完成率 100%。

###### 1.4 成本指标（20 分，得 20 分）

（1）经济成本指标。2023 年工作完成资金不超过财政安排预算资金。

（2）生态环境指标。在各委室通力协作下，高效推动评议监督工作，成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班，顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。

（3）社会成本指标。老干服务工作用心用情。召开 2023 年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。



## 2. 效益指标（30 分，得 29 分）

### 2.1 经济效益指标

把服务群众贯穿始终。践行“四下基层”优良传统，在常委会统一安排部署下，先后 3 次赴古丈县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后 3 次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众 76 批、103 人次，处理省人大交办件 5 件，逐一转办交办办结

### 2.2 社会效益指标

老干服务工作用心用情。召开 2023 年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。

### 2.3 生态效益指标

抓好能力提升。围绕人大工作特色和办公室工作特点，组织开展“三服务”系列培训和“岗位大练兵、业务大比武”活动，全面提升参谋力、统筹力、保障力、落实力，不断开创“三服务”工作新局面。

## 3. 满意度指标（10 分，得 9 分）

通过对社会群众、服务对象、本部门内部进行问卷调查结果反映，本部参政议政、民政监督、社会认知度和知晓率以及参与率较高，综合满意度 95%，部门履职和实施项目整体效果较好。

## 七、综合评价情况及评价结论

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 2023 年度部门整体支出绩效评价评价得分为 98 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. 主要做法

（一）不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度；

（二）强化预、决算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

### 2. 存在的问题

#### （一）存在绩效问题

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。

2、部分资产配置不合理。由于配置标准未被严格执行，以及资产购建资金来源的多样性，导致单位所占用的资产与承担的任务不协调，资产配置不合理。缺乏健全的资产管理制度，购置固定资产时，没有严格的监管制度，存在着购置的盲目性和随意性。

### 3、改进措施

1、加强预算绩效管理意识，提高财政资金的使用效益。

在预算编制的过程中，树立预算绩效目标意识，合理编制预算；在预算执行的过程中，有效地制定和实施监督检查制度，保障绩效目标得以顺利实现；在预算支出整体评价中，科学地进行绩效评价，总结存在的问题，分析原因，并提出改进建议，不断地提高预算绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

2、细化预算支出标准，不断提高预算编制水平。

严格遵守内部控制制度，严格执行财经法规和有关文件，提高预算编制的准确性和执行力度，确保预算编制科学合理。

## 九、有关建议

### （一）提升绩效目标管理质量

湘西州人民代表大会常委会办公室应提升绩效目标管理质量，在编制绩效目标时，要按照确定项目绩效目标、分解细化指标、设置指标值三个步骤，逐步分解设置绩效目标和指标，确保绩效目标与任务、预算相互匹配。指标设置应坚持细化、量化，便于衡量评价，确保绩效目标编制符合规范。

### （二）强化预算管理意识

湘西州人民代表大会常委会办公室应根据实际情况编制内容详尽和可执行性强的预算，及时找出编制与执行结果的差距、漏洞，进而认真分析原因，改进预算编制方法，逐步缩小偏差，提高预算编制的准确性、完整性。同时及时清理各预算项目的资金使用和付款情况，提高各季度预算执行率，避免资金闲置，提高财政资金使用效益。

### （三）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。



## 十一、其他需要说明的问题

无

附件如下:

附件 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2、2023 年度州级预算部门整体支出绩效自评表

附件 3、2023 年度州级预算部门项目支出绩效自评表

附件 4、关于开展 2023 年度州直预算部门整体支出绩效自评的通知

湘西州人民代表大会常委会办公室


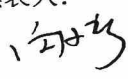
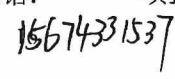
二 0 二四年五月

附件 1

州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	2023 年末编制数		2023 年末实际在职人数		控制率	
	79		75		100%	
经费控制情况	2022 年决算数（万元）		2023 年预算数（万元）		2023 年决算数（万元）	
一、三公经费	119.62		160		136.94	
1、公务用车购置和运行维护费	117.70		110		130.36	
其中：公务用车购置费	64.54		0		47.96	
公务用车运行维护费	53.16		110		82.40	
2、因公出国（境）费用	0		0		0	
3、公务接待费	1.93		50		6.58	
二、项目支出	2471.16		290		1282.14	
其中：						
三、公用经费	296.94		360.05		332.96	
其中：办公费	24.49		——		30.84	
印刷费	11.56		——		20.78	
水费	2.44		——		1.84	
电费	7.70		——		5.43	
邮电费	2.30		——		3.22	
差旅费	23.47		——		26.58	
维修（护）费	9.10		——		5.64	
租赁费	0.00		——		1.00	
会议费	3.22		——		7.49	
培训费	2.77		——		15.56	
公务接待	0.34		——		6.44	
劳务费	1.80		——		5.33	
委托业务	0.80		——		0.00	
工会经费	8.93		——		8.90	
福利费	7.21		——		46.64	
公费用车运行维护费	20.09		——		40.91	
其他交通费用	118.21		——		85.91	
其他商品和服务支出	52.51		——		19.25	
资本性支出	0.00		——		1.21	
四、政府采购金额	--		--		--	
五、部门基本支出预算调整	1620.96		2168.54		2168.54	
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模 （m²）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控 制率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	本单位在工作开展过程中，厉行节约，严格按照财务管理制度进行开支，严格执行中央“八项规定”。					

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：2024 年 5 月 15 日

州级预算部门整体支出绩效自评表  
(2023 年度)

州级预算部门名称		湘西州人大常委会常委会办公室					
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	2256.05	3450.68	3450.68	10	100%	10
	按收入性质分:				——	——	——
	一般公共预算	2256.05	3435.02	3435.02	——	——	——
	事业收入	0	0	0	——	——	——
	纳入专户管理的 非税收入拨款	0	0	0	——	——	——
	其他资金	0	15.66	15.66	——	——	——
	按支出性质分:				——	——	——
	基本支出	1966.05	2168.54	2168.54	——	——	——
	项目支出	290	1282.14	1282.14	——	——	——
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、主题教育有行有效； 2、统筹协调有章有法；		<p>（一）主题教育有行有效。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，坚持学思用贯通、知信行统一，做到“四个贯穿始终”。一是把理论学习贯穿始终。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展“先学先行”集中学习 7 期，周斌秘书长带头讲专题党课，机关开展主题教育以来，每月安排 1 次集中学习、举办 1 期读书班、开展 1 次主题党日活动，办公室处级以上领导干部均制定了学习计划、进行了研讨发言。二是把调查研究贯穿始终。周斌秘书长带队，先后 9 次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题 14 个，提出办法举措 12 条；先后 13 次深入一线开展“走找想促”活动，发现并上报调研问题信息 8 个、已解决 8 个，解决率 100%。机关党组扎实开展典型案例解剖式调研，按时保质完成正反面典型案例解剖任务。三是把检视整改贯穿始终。对省委巡视组交办的 4 类 18 个立行立改问题按时整改销号，并从 5 个方面抓好建章立制，不断扩大巡视整改成果。按照主题教育整改整治工作要求，机关党组对照查摆问题 4 个，及时制定专项整治责任清单、工作清单、措施清单，深入开展集中整治，已实现问题销号整改。四是把服务群众贯穿始终。践行“四下基层”优良传统，在常委会统一安排部署下，先后 3 次赴古丈县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后 3 次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众 76 批、103 人次，处理省人大交办件 5 件，逐一转办交办办结。</p> <p>（二）统筹协调有章有法。把统筹协调作为办公室的谋事之道，不断完善机制、优化流程、强化管理，着力提升办公室统揽全局、综合协调的能力。一是做好协调服务。在各委室通力协作下，高效推动评议监督工作，成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班，顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。二是做好文稿服务。牢固树立精品意识，完成主题教育、巡视整改、领导讲话、总结汇报、新闻宣传等各类材料 130 余篇，制发各类公文 60 余件，收发、签发、寄送各类文件 200 多份，在微信公众号及门户网站审核编发信息 450 余条，以文辅政作用有效发挥。</p>				



	3、后勤保障有力有序； 4、机关建设有声有色；			<p>（三）后勤保障有力有序。把后勤保障作为办公室的履职之要，抓规范、优服务、促提升，确保了机关高效优质运转。一是财务和接待工作规范优质。财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。修订了《湘西州人大常委会机关接待费工作管理制度》，全年接待 80 余批 500 多人，做到规范优质周到。二是行政和平安建设工作安全有序。机关州域社会治理现代化试点、创建全国文明城市等工作顺利通过省检，消防安全和安全生产实现全年零事故，在平安建设、创全国文明城市、消防安全及安全生产、美丽湘西建设等工作中被评为州级先进单位。三是老干服务工作用心用情。召开 2023 年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。</p> <p>（四）机关建设有声有色。锚定“四个机关”目标定位，坚持不懈练好内功、增强本领、凝聚合力，全力打造让党放心、人民满意的模范机关。一是抓制度建设。牵头对常委会及机关 54 项制度进行全面清理、修订和补充，共修改制度 30 项、废止失效 7 项、新增 4 项，重点对办文办会等工作进行目标再明确、流程再优化、责任再落实，形成职责清晰、程序规范、运行有效、保障有力的人大工作制度体系。二是抓作风建设。以“清廉机关”建设为抓手促廉洁强作风，制定了“清廉机关”建设实施方案、任务清单和考核细则，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。出台了《州人大常委会机关关于进一步加强机关作风建设的规定》，以上率下驰而不息纠“四风”树新风。三是抓活力建设。积极开展“喜庆三八节”绿道健步走活动、全州人大系统第二届趣味运动会和第二届摄影大赛等一系列文体活动，以及关工委、妇委会、工会等活动，深入推进“学习身边榜样”活动，激发党员干部干事创业精气神。选调工作人员 5 名，提拔正科 1 人，晋升一级主任科员 3 人，晋升四级调研员 1 人，干部队伍结构更优、活力更足。</p>				
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	组织会议次数	全年组织会议 65 次	全年共组织会议 69 次	5	5	
			深入基层专题调研次数	周斌秘书长带队，深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况	周斌秘书长带队，先后 9 次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题 14 个，提出办法举措 12 条	5	5	
		质量指标	财务和接待工作规范优质	财务决算工作，财政资金绩效评价工作，国有资产清理工作等取得一定成绩	财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有	10	10	



					资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。			
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	不超过财政安排预算资金	完成	10	10	
			生态环境指标	在各委室通力协作下，高效推动评议监督工作，成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班，顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。	完成	5	5	
			社会成本指标	老干服务工作用心用情。召开 2023 年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。	完成	5	5	
			效益指标 (30 分)	经济效益指标	把服务群众贯穿始终  践行“四下基层”优良传统，在常委会统一安排部署下，先后 3 次赴古文县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后 3 次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众 76 批、103 人次，处理省人大交办件 5 件，逐一转办交办办结	完成	10	10
		社会效益指标		老干服务工作用心用情  召开 2023 年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和	完成	10	10	

				金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。					
		可持续影响指标	抓好能力提升	围绕人大工作特色和办公室工作特点，组织开展“三服务”系列培训和“岗位大练兵、业务大比武”活动，全面提升参谋力、统筹力、保障力、落实力，不断开创“三服务”工作新局面	完成	10	10		
			社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	98%	4	4	
				社会群众满意度	≥95%	94%	3	2	
				部门内部员工满意度	≥95%	93%	3	2	
总分						100	98		

单位负责人签字：胡刚

填表人：刘静

联系电话：15674331537

填报日期：2024年5月16日

州级预算部门项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目支出名称		一般行政管理事务					
主管部门		实施单位		湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室			
年度		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
预算	年度资金总额	290.00	1282.14	1282.14	10	100%	10
申请	其中：当年财政拨款	290.00	1282.14	1282.14	——	——	——
（万	上年结转资金	0	0		——	——	——
元）	其他资金	0	0	0	——	——	——
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、主题教育有行有效； 2、统筹协调有章有法；		<p>（一）主题教育有行有效。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，坚持学思用贯通、知信行统一，做到“四个贯穿始终”。一是把理论学习贯穿始终。严格落实“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，开展“先学先行”集中学习7期，周斌秘书长带头讲专题党课，机关开展主题教育以来，每月安排1次集中学习、举办1期读书班、开展1次主题党日活动，办公室处级以上领导干部均制定了学习计划、进行了研讨发言。二是把调查研究贯穿始终。周斌秘书长带队，先后9次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题14个，提出办法举措12条；先后13次深入一线开展“走找想促”活动，发现并上报调研问题信息8个、已解决8个，解决率100%。机关党组扎实开展典型案例解剖式调研，按时保质完成正反面典型案例解剖任务。三是把检视整改贯穿始终。对省委巡视组交办的4类18个立行立改问题按时整改销号，并从5个方面抓好建章立制，不断扩大巡视整改成果。按照主题教育整改整治工作要求，机关党组对照查摆问题4个，及时制定专项整治责任清单、工作清单、措施清单，深入开展集中整治，已实现问题销号整改。四是把服务群众贯穿始终。践行“四下基层”优良传统，在常委会统一安排部署下，先后3次赴古丈县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动，先后3次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”，共计接待来访群众76批、103人次，处理省人大交办件5件，逐一转办交办办结。</p> <p>（二）统筹协调有章有法。把统筹协调作为办公室的谋事之道，不断完善机制、优化流程、强化管理，着力提升办公室统揽全局、综合协调的能力。一是做好协调服务。在各委室通力协作下，高效推动评议监督工作，成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班，顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。二是做好文稿服务。牢固树立精品意识，完成主题教育、巡视整改、领导讲话、总结汇报、新闻宣传等各类材料130余篇，制发各类公文60余件，收发、签发、寄送各类文件200多份，在微信公众号及门户网站审核编发信息450余条，以文辅政作用有效发挥。</p>				



	3、后勤保障有力有序；  4、机关建设有声有色；			<p>（三）后勤保障有力有序。把后勤保障作为办公室的履职之要，抓规范、优服务、促提升，确保了机关高效优质运转。一是财务和接待工作规范优质。财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报表扬。修订了《湘西州人大常委会机关接待费工作管理制度》，全年接待80余批500多人次，做到规范优质周到。二是行政和平安建设工作安全有序。机关州域社会治理现代化试点、创建全国文明城市等工作顺利通过省检，消防安全和安全生产实现全年零事故，在平安建设、创全国文明城市、消防安全及安全生产、美丽湘西建设等工作中被评为州级先进单位。三是老干服务工作用心用情。召开2023年春节老干部座谈会，组织退休老同志考察湘西边城机场，在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动，参加了全省人大系统门球赛，组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动，提升老同志晚年幸福指数。</p> <p>（四）机关建设有声有色。锚定“四个机关”目标定位，坚持不懈练好内功、增强本领、凝聚合力，全力打造让党放心、人民满意的模范机关。一是抓制度建设。牵头对常委会及机关54项制度进行全面清理、修订和补充，共修改制度30项、废止失效7项、新增4项，重点对办文办会等工作进行目标再明确、流程再优化、责任再落实，形成职责清晰、程序规范、运行有效、保障有力的人大工作制度体系。二是抓作风建设。以“清廉机关”建设为抓手促廉洁强作风，制定了“清廉机关”建设实施方案、任务清单和考核细则，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。出台了《州人大常委会机关关于进一步加强机关作风建设的规定》，以上率下驰而不息纠“四风”树新风。三是抓活力建设。积极开展“喜庆三八节”绿道健步走活动、全州人大系统第二届趣味运动会和第二届摄影大赛等一系列文体活动，以及关工委、妇委会、工会等活动，深入推进“学习身边榜样”活动，激发党员干部干事创业精气神。选调工作人员5名，提拔正科1人，晋升一级主任科员3人，晋升四级调研员1人，干部队伍结构更优、活力更足。</p>				
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)		组织会议次数	全年组织会议65次	全年共组织会议69次	5	5	
			深入基层专题调研次数	周斌秘书长带队，深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况	周斌秘书长带队，先后9次深入基层专题调研乡镇人大工作和建设情况，发现并梳理问题14个，提出办法举措12条	5	5	
		质量指标	财务和接待工作规范优质	财务决算工作，财政资金绩效评价工作，国有资产清理工作等取得一定成绩	财务决算工作在州直部门评比中获二等奖，财政资金绩效评价被评为优秀等级，国有资产清理工作在全州行政事业单位国有资产综合管理工作中被通报	10	10	

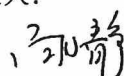
					表扬。			
		时效指标	各项工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	经济成本指标	不超过财政安排预算资金	完成	10	10	
			生态环境指标	在各委室通力协作下,高效推动评议监督工作,成功举办全州人大系统干部能力素质提升培训班和中国人民大学湘西州人大常委会组成人员暨人大干部能力提升班,顺利举行“奋进新征程、展人大风采”庆“七一”党建系列活动和全州人大创新工作现场交流会。	完成	5	5	
			社会成本指标	老干服务工作用心用情。召开 2023 年春节老干部座谈会,组织退休老同志考察湘西边城机场,在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动,参加了全省人大系统门球赛,组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动,提升老同志晚年幸福指数。	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	把服务群众贯穿始终	践行“四下基层”优良传统,在常委会统一安排部署下,先后 3 次赴古文县中寨村、保靖县和平村开展助力春耕、政策宣讲、敬老服务等主题党日活动,先后 3 次到吉首市兔岩社区开展党员志愿服务活动。切实做好“送上门的群众工作”,共计接待来访群众 76 批、103 人次,处理省人大交办件 5 件,逐一转办交办办结	完成	10	10	
		社会效益指标	老干服务工作用心用情	召开 2023 年春节老干部座谈会,组织退休老同志考察湘西边城机场,在花垣沙科村、吉首矮寨民宿、永顺场坪村开展了系列活动,参加了全省人大系统门球赛,组织了庆“三八”“六一”和金秋助学活动,提升老同志晚年幸福指数。	完成	10	10	
		可持续影响指标	抓好能力提升	围绕人大工作特色和办公室工作特点,组织开展“三	完成	10	10	

				服务”系列培训和“岗位大练兵、业务大比武”活动，全面提升参谋力、统筹力、保障力、落实力，不断开创“三服务”工作新局面				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥95%	98%	4	4		
		社会群众 满意度	≥95%	94%	3	2		
		部门内部 员工满意 度	≥95%	93%	3	2		
总分					100	98		

单位负责人签字:



填表人:



联系电话:

15674331537

填报日期:

2024 年 5 月 16 日



# 湘西自治州人民代表大会常务委员会办公室文件

---

## 湘西自治州人民代表大会常委会办公室

### 关于开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作的通知

#### 一、自评范围

2023 年度州财政安排给本部门整体支出 3450.68 万元，其中，一般公共预算支出 3428.24 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。一般公共预算支出包括基本支出 2146.10 万元、项目支出 1282.14 万元。

#### 二、自评主要依据

- （一）《中华人民共和国预算法》、国家其他相关法律、法规和规章制度；
- （二）《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）；
- （三）州委、州政府制定的国民经济与社会发展规划及方针政策，关于重点工作或重大项目印发的指导意见和工作要求等文件；
- （四）预算管理和绩效评价相关制度和文件；
- （五）州级预算部门“三定”方案、中长期事业发展规划及年度工作计划；
- （六）预算批复时确定的绩效目标及指标，预算部门年度预算执行情况，年

度决算报告等相关材料；

（七）项目设立背景和目标，项目及资金管理办法、财务会计资料；

（八）人大预决算审查报告、审计报告及决定、财政稽核监督报告等；

（九）相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

（十）其他相关资料。

### 三、自评主要内容

2023 年度上级部门通过一般公共预算安排给本级使用预算支出。

### 四、自评程序和步骤

根据随同专项资金预算一并批复的 2023 年度专项资金绩效目标，部门要根据科室单位绩效自评情况汇总填写《专项资金绩效目标自评表》。具体包括以下内容：

（一）预算执行率。根据州级资金和其他资金的全年预算总额（A）和资金使用单位执行数（B），计算预算执行率（B/A）。

（二）年度总体绩效目标完成情况。对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

（三）各项绩效指标完成情况。对照各项三级绩效指标的年度指标值，逐项填写全年实际完成值。其中：定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定性指标，完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

（四）未完成绩效目标或超过绩效指标值较多的原因和改进措施。对未完成绩效目标，或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的原因逐

条进行分析，书面做出说明并提出改进措施。

（五）形成绩效自评报告。部门要对资金使用单位的自评情况进行审核，汇总形成本部门各项资金《自评表》，并起草形成专项资金绩效自评报告，一同报送州财政局对口资金管理处室进行审核。绩效自评报告主要包括专项资金绩效情况、专项资金安排项目绩效情况、资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。

## 五、自评领导小组：

组 长：周 斌

副组长：钟 林

成 员：向小静 王 兰

## 六、有关要求

通知附件包括：

- 1、州级预算部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、州级预算部门整体支出绩效自评表
- 3、州级预算部门项目支出绩效自评表
- 4、湘西州人民代表大会常委会办公室 2023 年度部门整体支出绩效自评报告格式。

湘西州人民代表大会常委会办公室

2024 年 5 月 16 日



