

**2022 年桃江人民政府办公室**

**绩效自评报告**

# 目录

- 一、部门整体支出绩效报告
- 二、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 三、部门整体支出绩效评价指标及评分表
- 四、落实政府工作项目支出绩效报告
- 五、落实政府工作项目支出绩效评价基础数据表
- 六、落实政府工作项目支出绩效评价指标及评分表
- 七、会议费、宣传费项目支出绩效报告
- 八、会议费、宣传费支出绩效评价基础数据表
- 九、会议费、宣传费支出绩效评价指标及评分表

# 2022 年部门整体支出绩效报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况。

桃江县人民政府办公室是县政府工作部门，为正科级（加挂桃江县行政审批服务局、桃江县人民政府金融工作办公室牌子）。县政府办公室设 10 个内设机构：秘书组、政务一室、政务二室（经济研究室）、政务三室（综合信息室）、县政府金融办、值班室、县长热线办公室、督查室（对外称县人民政府督查室）、行政组、行政审批服务办。所属事业单位 1 个：桃江县金融事务中心。县政府办公室机关行政编制 46 个，机关后勤服务全额拨款事业编制 5 个。所属事业单位（桃江县金融事务中心）编制 6 个。2022 年底实有在职人员 57 人，退休 33 人。

主要职能：1. 协助县政府领导同志处理日常工作及全县经济调节、宏观指导和社会管理的有关事务；根据有关法律、法规和政策，协助县政府领导同志抓好政策制定、指导和组织协调。

2. 协助县政府领导同志审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3. 研究县政府各部门和乡镇人民政府请示县政府的问题，提出审核意见，或对县人民政府部门的请求事项提出处理意见，报县政府领导同志审批；协助处理各部门和乡镇人民政府反映的重要问题。

4. 负责县政府会议的准备工作的准备工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施。

5. 负责督促检查县政府各部门和乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及国家、省、市政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。

6. 负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示；负责县长热线工作。

7. 起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话稿。

8. 根据县政府领导同志指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议。

9. 收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务；综合分析全县社会经济发展情况，提出措施，为政府领导当好参谋；编写县政府大事记；指导县政府各部门和乡镇办公室的业务工作。

10. 负责省市重点民生实项目督查督办。

11. 负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作。

12. 拟定全县金融业发展战略规划，推进全县金融市场（资本市场）体系建设、社会信用体系建设，规范金融市场秩序；组织开展政府、企业、银行、保险机构之间合作、促进金融业发展；协调处置和防范、化解各类金融风险，维护金融稳定。

13. 负责全县机关事务行政管理相关工作；负责县政府领导和县政府办公室机关内部的行政后勤、财务管理和有关接待工作。做好本办的机构编制、人事、社会保障、计划生育、纪检监察及其他中心工作。

14. 负责贯彻落实党中央关于行政审批制度改革的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、县委关于行政审批制度改革工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对行政审批制度改革工作的集中统一领导。

15. 办理县人民政府及县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二) 部门整体支出情况。

2022 年度财政收入 1325.87 万元，其中年初县财政预算批复 1019.86 万元，年中追加 306.01 万元。

2022 年度财政拨款支出 1325.87 万元，其中：2010301 行政运行 874.43 万元，2010302 一般行政管理事务 440.44 万元，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 10 万元，2130599 其他扶贫支出 1 万元。

预算完成率 100%，收支平衡。

(三) 绩效目标设立情况。

部门中长期绩效目标：根据单位实际，建立健全财务管理制度，依法依归使用财政资金，提高财政资金使用效率，不断提高工作效率和水平。

部门年度绩效目标：紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持“精细、规范、高效”总要求，扎实做好综合协调、参谋辅政、督导督办、为民服务等各项工作，办公室工作不断迈上新台阶。

## 二、部门整体支出情况

(一) 基本支出。

安排基本支出 885.43 万元，其中：工资福利支出 713.86 万

元，对个人和家庭的补助 24.66 万元，商品和服务支出 146.91 万元。基本支出的主要用途是干职工的工资待遇，对个人和家庭的补助，机关的基本运转。资金使用采用国库集中支付制度。机关设立财务联签会审制度。“三公”经费年初预算 16.56 万元，其中公务接待费 16.56 万元。

## （二）项目支出。

安排项目支出 440.44 万元，其中 2010302 一般行政管理事务 440.44 万元。项目资金的管理严格按照财政部门的要求，本着优化结构、量入为出、确保重点、提升绩效的原则，在财政部门的监督下科学使用，并建立了一系列的管理制度和管理办法，确保项目落实和及时准确执行。

## 三、项目组织实施情况

项目管理主要按照单位的财务管理制度管理为主，实行申请审批，大额资金的使用由班子集体眼界决定。按月会审联签，资金实行国库集中支付。

## 四、部门整体支出绩效情况

### （一）经济性分析

制定预算方案和预算绩效目标，支出总额控制在预算总额内。制度执行较好，但仍需进一步加强资金管理使用的管理。

### （二）效益性分析

**1、在学深悟透中把握政治方向，站稳政治立场。**始终把党的政治建设摆在首位，坚持把深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为首要政治

任务，作为中心组必学内容、班子成员必修主课，全年组织班子成员和机关干部积极参加主题党日、理论中心组集中学习等各类学习 24 次。特别是党的二十大召开后，党组迅速召开了 2 次中心组学习会议学习贯彻党的二十大精神，并开展了 2 次主题党日活动，向全体党员发放《党的二十大文件汇编》等书籍 20 多册，以上率下带动教育引导全办党员干部把握政治方向、站稳政治立场。

**2、在履职尽责中加强政治领导，促进工作落实。**始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。工作中，充分发挥党建引领作用，紧紧围绕县委、县政府中心工作、重点工作、领导交办事项，立足自身职能，推动工作开展。坚持“以文立室”，加强调查研究和信息收集，全年共完成政府工作报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿 400 多篇，编印《桃江经济》10 期，形成调研或典型材料 10 余篇，先后有 10 余篇反映全县工作亮点的典型材料被省级以上刊物和省直部门内刊采用，上报政务信息 200 余条，政务信息报送工作居全市前列。严把发文起草、审核、发送、时效关，全年处理发文、各类收文 2900 余件；强化会前准备、会中服务、会后落实三大环节管理，提升会议质量，严控会议数量，“文山会海”现象得到改善。加强县委、县政府重要会议及文件精神、领导批示件贯彻落实情况等督查督办，组织开展政务督查 50 余次，协助开展疫情防控、森林防火等督查 200 余人次，有效确保政令畅通，工作落实到位。创新推进“12345”工作机制，全力推进财源建设“百十亿”工程，财政管理更加完善，全县全年地

方一般公共预算收入跃上 10 亿元台阶。严格落实保密制度，文件整理、档案管理等工作不断加强。

**3、在为民服务中践行宗旨理念，夯实政治根基。**始终把为民服务职能放在政府办工作的首要位置，全面完成 18 项省市重点民生实事，12345 政务服务便民热线“一呼即应”改革顺利推进，改革做法获省级推介。严格县长热线办理程序和时限，全年接听群众来电 10520 个，热线办理按时办结率达 99.98%，群众满意率为 93.68%。积极创新建议提案办理方式，不断提升建议、提案办理实效，今年共办理人大代表建议 80 件、政协委员提案 66 件，办结率和代表、委员满意率或基本满意率 100%。做好结对帮扶，选派第一书记帮扶桃花江镇罗家潭村，指导和支持村上党建、乡村振兴、产业发展等工作开展。

**4、在清风正气中营造清朗环境，涵养政治生态。**认真贯彻执行民主集中制，严格执行党内政治生活若干准则，单位“三重一大”事项均经过党组集中讨论研究决定；突出政治标准，坚持事业为上，坚持正确用人导向，关心关爱年轻干部成长，鼓励年轻干部积极作为、大胆尝试，10 余名干部得到推荐使用。扎实推进意识形态工作，积极弘扬社会主义核心价值观，营造了心齐气顺、风清气正的干事氛围。

**5、在强化意识中防范政治风险，维护政治安全。**坚持把增强班子政治敏感性和政治鉴别力，防范化解政治风险隐患作为重要工作来抓，深入学习了习近平总书记关于增强忧患意识、防范化解重大风险挑战的重要论述，切实抓好应急信息报送、金融领域风险防范等工作。进一步完善了政府办大轮班值班制度，严格落



实节假日、特殊时期领导在岗带班和值班员 24 小时值班制度，上报重大突发事件信息 76 条。着力推进金融领域风险化解，农商行不良贷款清收和增资扩股有序推进，金沙重机、“都好”等问题解决取得突破，盛大金禧成功化险案例、防非处非宣传“五个一”做法获省市专题推介，金融工作获省真抓实干激励表扬。

**6、在从严治党中遵守政治规矩，永葆政治本色。**坚持扛牢管党治党政治责任，切实履行党风廉政建设、全面从严治党“一岗双责”，通过开展廉政警示教育、参观廉政基地等方式，警醒党员干部始终筑牢思想道德防线，做到严守政治纪律和政治规矩。认真落实中央八项规定精神，严禁利用职务便利获得利益；督促党员干部加强对纪律法律法规的学习，利用主题党日，做到懂纪律，守纪律。

**7、在知行合一中提高政治能力，主动担当作为。**大力加强政治能力建设，坚持在知行合一上下功夫，充分发挥党员领导干部表率作用，主动担当作为，促推各项工作有序开展。扎实开展优化营商环境专项整治行动，持续深化“放管服”改革，全面落实减税降费政策，组织惠企政策、政府承诺落实情况清查行动，为企业减税降费 5.3 亿元，兑现本级奖补资金 4500 多万元，省营商环境评价排名全市第一。

## **五、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价的目的**

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，进一

步推动办公室工作的精细、规范、高效，进一步提升综合协调、参谋辅政、督导督办、为民服务的水平。

## （二）绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标。

根据县财监〔2023〕63号文件精神，我办成立了绩效评价小组，认真组织对2022年度财政资金进行了绩效自评。

2、按照绩效考核指标，认真开展绩效自评。一是查阅资料。查阅2022年度预算安排、预算指标单、国库集中支付明细表、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。二是核对数据。将部门整体支出情况和预算情况进行比较分析。三是实地查看。现场查看各类实物资产。自评结果为99分。

## 六、存在的主要问题

预算编制的前瞻性不足，在预算执行过程中出现追加调整预算。

## 七、改进措施

完善部门预算编制管理，优化单位预算编制流程，细化单位预算编制内容，做好统筹兼顾，保证重点。

附件 1

## 桃江县 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

单位名称（盖章）：桃江县人民政府办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

金额单位：万元（保留两位小数）

年初预算 支出计划			收入来源					实际支出															结转结余情况			
								基本支出情况							项目支出情况											
小计	基本支出	项目支出	小计	上年结转结余	上级财政	县级财政	其他	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	项目名称	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	小计	基本支出	项目支出	
1019.86	715.86	304				1019.86		885.43	713.86	146.91	24.66				落实政府工作	360.44		360.44								
															会议费、宣传费	80		80								

注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。

填 报 人：张莉

单位负责人（签字）：

## 附件 2

## 桃江县 2022 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县人民政府办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (20分)	设定目标 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。	1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；	2	2	
				2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；	1	1	
				3、是否符合部门三定方案确定的职责；	1	1	
				4、是否符合部门制定的中长期实施规划；	1	1	
		绩效指标明确性 (5分)	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；	2	2	
				2、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；	1	1	
				3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；	1	1	
				4、是否与本年度部门预算资金相匹配。	1	1	
	预算配置 (10分)	在职人员控制率 (3分)	部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。大于1的视情况扣分。	3	3	
		“三公经费”变动率 (3分)	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，反映部门控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（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%。大于0的计0分，等于0的计3分，小于0的计4分。	3	3	
重点支出安排率 (4分)		部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）×100%。80%及以上计满分，60%及以上计3分，40%及以上计2分，40%以下的计1分。	4	4		
过程	预算	预算	部门本年度预算完成数与预算数的比率，	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。	2	2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(40分)	执行(15分)	完成率(2分)	反映部门预算完成程度。				
		预算调整率(4分)	部门本年度预算调整数(因落实国家政政策、发生不可抗力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外)与预算数的比率,反映部门预算的调整程度。	预算调整率=(部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数)×100%。无调整的计满分,有调整的视情扣分。	4	3	
		支付进度率(2分)	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算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%。支付进度同步的计满分,不同步的视情扣分。	2	2	
		结转结余率(1分)	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率。	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率过大的视情扣分。	1	1	
		公用经费控制率(2分)	部门本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率,反映部门对机构运转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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	2	2	
		三公经费控制率(2分)	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,反映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%。控制较好的计满分,控制不好的视情扣分。	2	2	
		政府采购执行率(1分)	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%;执行较好的计满分,执行不好的视情扣分。	1	1	
		投资评审执行率(1分)	部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。	投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额×100%;按执行比率计分。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (40分)	预算管理 (18分)	制度管理 (6分)	部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；	2	2	
				2、相关制度是否合法、合规、完整；	1	1	
				3、相关制度是否得到有效执行；	1	1	
				4、制度执行机构是否健全；	1	1	
				5、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。	1	1	
		资金管理 (6分)	部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。	1、资金的管理和使用是否符合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；	2	2	
				2、资金使用是否符合预算批复的用途；	1	1	
				3、重大开支是否经过评估论证；	1	1	
				4、资金拨付是否程序规范、手续齐备；	1	1	
				5、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1	1	
		绩效管理 (4分)	部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门为提高财政性资金使用效益的努力程度。	1、是否已制定或具有绩效管理制度；	1	1	
				2、是否有绩效管理的职能部门和人员；	1	1	
				3、绩效管理制度是否有效落实；	1	1	
				4、是否按要求开展绩效管理工作。	1	1	
		信息公开 (2分)	基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。	1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；	1	1	
				2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (40分)	资产管理 (7分)	制度健全性 (2分)	部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	1. 是否已制定或具有合法、合规、完整的资产管理制度；	1	1	
				2. 制度是否得到有效执行；	1	1	
		资产管理安全性 (4分)	资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。	1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；	1	4	
				2、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；	1		
				3、资产配置是否合理，是否得到有效利用；	1		
				4、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。	1		
固定资产利用率 (1分)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度	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%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。	1	1			
产出 (20分)	职责履行 (20分)	实际完成率 (5分)	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。	实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	
		质量达标率 (5分)	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。按比例计分。	5	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (20分)	职责履行 (20分)	重点工作办结率 (5分)	部门年度重点工作实际完成数与计划数的比率。	重点工作办结率= (重点工作实际完成数/交办或下达数) ×100%。按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。	5	5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益 (5分)	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	5	5	
		社会效益 (5分)	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		5	5	
		生态效益 (5分)	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		5	5	
		服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对部门履职效果的满意程度	部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。	5	5	
<b>总 分</b>					100	99	

填报人：张莉

单位负责人（签字）：



# 落实政府工作项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔202〕63 号）的要求，现对县政府办 2022 年落实政府工作专项资金开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况简介

起草《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话稿；根据县政府领导同志指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务；综合分析全县社会经济发展情况，提出措施，为政府领导当好参谋；编写县政府大事记；指导县政府各部门和乡镇办公室的业务工作；负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作等。

### （二）项目支出绩效目标

完成《政府工作报告》和县政府领导同志的重要讲话稿；根据县政府领导同志指示和县政府的工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题进行调查研究，及时反映情况，提出建议；收集、整理、传递政务信息，为县政府领导决策和指导工作提供信息服务；综合分析全县社会经济发展情况，提出措施，为政府领导当好参谋；编写县政府大事记；指导县政府各部门和乡镇办公室的业务工作；负责组织协调开展人大代表建议、政协委员提案办理工作等；完成处置非法集资宣

传和处置工作；做好改善民生、为民办实事、督查工作；做好招商引资、立项争资工作等。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至2022年12月31日，县财政局安排财政资金360.44万元，资金已全部到位，全都投入落实政府工作各项活动使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2022年桃江县落实政府工作经费总共支出360.44万元，年初预算完成率100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政府办办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年落实政府工作各项费用情况，并由财务进行监督和核算。

## 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是项目成本指标。

## 四、项目绩效情况分析

### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照2022年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年突出贡献奖励资金励活动的顺利开展。

### （三）效益性分析

始终把为民服务职能放在政府办工作的首要位置，全面完成18项省市重点民生实事，12345政务服务便民热线“一呼即应”改革顺利推进，改革做法获省级推介。严格县长热线办理程序和时限，全年接听群众来电10520个，热线办理按时办结率达99.98%，群众满意率为93.68%。积极创新建议提案办理方式，不断提升建议、提案办理实效，今年共办理人大代表建议80件、政协委员提案66件，办结率和代表、委员满意率或基本满意率100%。做好结对帮扶，选派第一书记帮扶桃花江镇罗家潭村，指导和支持村上党建、乡村振兴、产业发展等工作开展。坚持把增强班子政治敏感性和政治鉴别力，防范化解政治风险隐患作为重要工作来抓，深入学习了习近平总书记关于增强忧患意识、防范化解重大风险挑战的重要论述，切实抓好应急信息报送、金融领域风险防范等工作。进一步完善了政府办大轮班值班制度，严格落实节假日、特殊时期领导在岗带班和值班员24小时值班制度，上报重大突发事件信息76条。着力推进金融领域风险化解，农商行不良贷款清收和增资扩股有序推进，金沙重机、“都好”等问题解决取得突破，盛大金禧成功化险案例、防非处非宣传“五个一”做法获省市专题推介，金融工作获省真抓实干激励表扬。大力加强政治能力建设，坚持在知行合一上下功夫，充分发挥党员领导干部表率作用，主动担当作为，促推各项工作有序开展。扎实开展优化营商环境专

项整治行动，持续深化“放管服”改革，全面落实减税降费政策，组织惠企政策、政府承诺落实情况清查行动，为企业减税降费 5.3 亿元，兑现本级奖补资金 4500 多万元，省营商环境评价排名全市第一。

## **五、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价的目的**

认真履行政府职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

### **（二）绩效评价工作过程**

#### **1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；**

根据县财绩[2023]63 号文件精神，成立了绩效评价工作小组，认真组织对 2022 年度落实政府工作项目支出进行了绩效自评，自评结果为 98 分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## **六、其他需要说明的问题**

无

# 桃江县 2022 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县人民政府办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：落实政府工作						项目总投资额： <u>360.44</u> 万元						项目完成时间： <u>2022</u> 年 <u>1</u> 月 <u>1</u> 日—— <u>2022</u> 年 12 月 31 日												
一、2022 年项目资金来源						二、2022 年项目资金投入使用情况						三、2022 年项目完成情况（完成项目数量指标）												
小计	上年结转结余	本年上级项目资金拨款	本县级财政项目资金拨款	项目经营收入	其他自筹	投物投劳折资	本年小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
360.44			360.44				360.44		360.44															

注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：张莉

单位负责人（签字）：

附件 5

## 桃江县 2022 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县人民政府办公室

项目名称:落实政府工作

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25 分)	项目 立项 (21 分)	立项 规范性 (3 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合绩效管理要求,是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备;	1	1	
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	2	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2	2	
3 项目质量是否符合要求。	2			2			
财务	财务	财务制度是否健全。反映项目财务	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理辦法和其他相关的财务管理制度;	1	1		

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
	管理 (20分)	制度 (2分)	管理制度对项目顺利实施的保障情况。	2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	1	1	
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、是否按规定进行了财政投资评审;	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1			1			
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	5	5	



一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
产出 (20分)	项目产出 (20分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	5	5	
		成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	5	4	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置,并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分,85%以上计3分,70%以上计2分,60%以上计1分,60%以下不计分。	4	4	
<b>总 分</b>					100	98	

填报人:张莉

单位负责人(签字):

填报日期: 2022年5月7日

# 会议费、宣传费项目支出绩效报告

根据桃江县财政局关于印发《桃江县财政局关于开展 2022 年度财政资金绩效自评工作的通知》（桃财绩〔2023〕63 号）的要求，现对县政府办 2022 年会议费、宣传费项目开展绩效自评。现将情况报告如下：

## 二、项目概况

### （一）项目基本情况简介

做好县人民政府全体会议、常务会议、县人民政府召开的全县性重要会议以及专题会议的会务服务。办理好县人民政府各部门报批的会议审批协调工作。做好上级有关精神的宣传。做好县政府需对外公开的各项政策宣传。

### （二）项目支出绩效目标

做好县人民政府全体会议、常务会议、县人民政府召开的全县性重要会议以及专题会议的会务服务。办理好县人民政府各部门报批的会议审批协调工作。做好上级有关精神的宣传。做好县政府需对外公开的各项政策宣传。

## 二、项目资金使用及管理情况分析

### （一）项目资金安排、到位、落实以及总投入等情况

至 2022 年 12 月 31 日，县财政局安排财政资金 80 万元，资金已全部到位，全都投入会议费、宣传费使用。

### （二）项目资金实际使用情况

2022 年桃江县政府办会议费、宣传费总共支出 80 万元，年初预算完成率 100%，实现收支平衡，项目资金无截留、挪用的现象。

### （三）项目资金管理情况

根据专项资金管理要求，专项核算，分账管理，坚持专款专用。政府办办公室专门管理项目资金的拨付和使用，记录全年会议费、宣传费费用使用情况，并由财务进行监督和核算。

### 三、项目组织实施情况

各项目都是按计划按指标严格控制，设定了项目产出指标管理。一是项目数量指标；二是质量指标；三是时效指标；四是项目成本指标。

### 五、项目绩效情况分析

#### （一）经济性分析

1、预算执行方面。项目执行过程中，在保证项目质量的前提下，单位合理控制成本，杜绝铺张浪费，不合规使用情况。

2、预算管理方面。按照 2022 年初制定的单位预算方案，在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

#### （二）效率性分析

预算安排的经费保障了全年全县政协委员活动的顺利开展。

#### （三）效益性分析

始终把党的政治建设摆在首位，坚持把深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察湖南重要讲话精神作为首要政治任务，作为中心组必学内容、班子成员必修主课，全年组织班子成员和机关干部积极参加主题党日、理论中心组集中学习等各类学习 24 次。特别是党的二十大召开后，党组迅速召开了 2 次中心组学习会议学习贯彻党的二十大精神，并开展了 2 次主题党日活动，向全体党员发放《党的二十大文件汇编》等书

籍 20 多册，以上率下带动教育引导全办党员干部把握政治方向、站稳政治立场。始终牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决照办、党中央禁止的坚决杜绝。工作中，充分发挥党建引领作用，紧紧围绕县委、县政府中心工作、重点工作、领导交办事项，立足自身职能，推动工作开展。坚持“以文立室”，加强调查研究和信息收集，全年共完成政府工作报告等重要文字材料及相关专题会议材料、汇报材料、领导讲话材料等重要文稿 400 多篇，编印《桃江经济》10 期，形成调研或典型材料 10 余篇，先后有 10 余篇反映全县工作亮点的典型材料被省级以上刊物和省直部门内刊采用，上报政务信息 200 余条，政务信息报送工作居全市前列。严把发文起草、审核、发送、时效关，全年处理发文、各类收文 2900 余件；强化会前准备、会中服务、会后落实三大环节管理，提升会议质量，严控会议数量，“文山会海”现象得到改善。加强县委、县政府重要会议及文件精神、领导批示件贯彻落实情况等督查督办，组织开展政务督查 50 余次，协助开展疫情防控、森林防火等督查 200 余人次，有效确保政令畅通，工作落实到位。创新推进“12345”工作机制，全力推进财源建设“百十亿”工程，财政管理更加完善，全县全年地方一般公共预算收入跃上 10 亿元台阶。严格落实保密制度，文件整理、档案管理工作不断加强。

## 五、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的目的

认真履行政府职能，为促进我县经济又好又快发展和社会和谐稳定贡献力量。

## （二）绩效评价工作过程

### 1、成立绩效评价小组，制定绩效考核指标；

根据县财绩[2023]63号文件精神，成立了绩效评价工作小组，认真组织对2022年度会议费、宣传费项目支出进行了绩效自评，自评结果为97分。

2、按时进行资金通报，对资金使用进度进行分析，年末对资金使用进行评价并撰写评价报告。通过开展项目支出绩效评价，进一步强化了项目支出绩效理念，科学合理编制年度预算，提高财政资金使用效益，实现科学理财。

## 六、其他需要说明的问题

无

# 桃江县 2022 年度项目支出绩效评价基础数据表

填报单位部门（盖章）：桃江县人民政府办公室

填报日期：2023 年 5 月 7 日

金额单位：万元（保留两位小数）

项目名称：会议费、宣传费						项目总投资额：80 万元						项目完成时间：2022 年 1 月 1 日——2022 年 12 月 31 日												
一、2021 年项目资金来源						二、2021 年项目资金投入使用情况						三、2021 年项目完成情况（完成项目数量指标）												
小计	上年结转结余	本年上级项目资金拨款	本年县级财政项目资金拨款	项目经营收入	其他自筹	投物投劳折资	本年小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭支出	资本性支出	其他支出	三公经费支出	1 常务会议	2 其他会议	3 处非宣传	4 政府公报	5	6	7	8	9	10	
80			80				80		80					12 次	86 次	2 次	12 期							

注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等；“1--10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里。

填报人：张莉

单位负责人（签字）：

## 附件 5

## 桃江县 2022 年度项目支出绩效评价指标及评分表

评价单位（盖章）：桃江县人民政府办公室

项目名称:会议费、宣传费

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25 分)	项目 立项 (21 分)	立项 规范性 (3 分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求。	1、项目是否按照规定的程序申请设立；	1	1	
				2、所提交的文件、材料是否符合相关要求；	1	1	
				3、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	1	1	
		绩效 目标 合理性 (10 分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合绩效目标管理要求,是否符合客观实际。	1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；	2	2	
				2、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；	2	2	
				3、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；	2	2	
				4、项目是否为促进事业发展所必需；	2	2	
				5、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2	2	
		绩效 指标 明确性 (8 分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	1、是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；	2	2	
				2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	2	2	
				3、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；	2	2	
				4、是否与项目年度任务数或计划数相对应；	1	1	
				5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	1	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
投入 (25分)	资金落实 (4分)	资金到位率 (2分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金)×100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分,部分不到位并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
		到位及时率 (2分)	及时到位资金与应到位资金的比率,反映项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分,部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。	2	2	
过程 (35分)	项目管理 (15分)	制度健全性 (2分)	项目单位的项目管理制度是否健全,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目管理制度;	1	1	
				2、制度是否合法、合规、完整。	1	1	
		制度执行有效性 (8分)	项目实施是否符合相关项目管理规定,有以反映和考核项目管理制度有效执行情况。	1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定;	1	1	
				2、项目调整及支出调整手续是否完备;	1	1	
				3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;	3	3	
				4、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	3	2	
		项目质量 (5分)	项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。	1. 是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准;	1	1	
				2. 是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;	2	2	
				3 项目质量是否符合要求。	2	2	
		财务管理 (20分)	财务制度 (2分)	财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1、是否已制定或具有相应的项目资金管理和其他相关的财务管理制度;	1	1
2、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。	1				1		



一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
过程 (35分)	财务管理 (20分)	资金管理 (14分)	项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	1、是否按规定进行了财政投资评审;	2	2	
				2、财务管理制度是否得到有效执行;	2	2	
				3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	2	
				4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求;	2	2	
				5、项目的重大开支是否经过评估认证;	2	2	
				6、是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	2	
				7、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
		财务监控 (4分)	是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。	1、是否已制定或具有相应的监控机制;相关岗位设置是否符合内控要求;	2	2	
				2、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	1	1	
				3、成本是否得到有效的控制,是否发生不必要的支出。	1	1	
产出 (20分)	项目产出 (20分)	计划完成率 (5分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,反映项目产出数量目标的实现程度	计划完成率=(本年度或项目期内实际产出的产品或服务数量/计划产出数量)×100%。按比例计分。	5	5	
		完成及时率 (5分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,反映项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[(计划完成时间—实际完成时间)/计划完成时间]×100%。及时完成的或未按时完成但不影响项目总进度的计满分,影响总进度的按比例计分。	5	5	
产出	项目	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,反映项目产出质	质量达标率=(本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数)×100%。按比例计分。	5	4	

一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标说明	分值	自评得分	审核得分
(20分)	产出 (20分)	(5分)	量目标的实现程度。				
		成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,反映项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本—实际成本)/计划成本]×100%。降低成本的计满分,超过成本的根据实际情况扣1—5分	5	4	
效果 (20分)	项目效益 (20分)	经济效益 (4分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的予以设置,并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。	4	4	
		社会效益 (4分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		生态效益 (4分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		4	4	
		可持续影响 (4分)	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4	4	
		社会公众或服务对象满意度 (4分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%以上计满分,85%以上计3分,70%以上计2分,60%以上计1分,60%以下不计分。	4	4	
<b>总 分</b>					100	97	

填报人: 张莉

单位负责人(签字):

填报日期: 2023年5月7日

