2023年度岳阳市人民代表大会常务委员会

部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）职能职责

岳阳市人大常委会担负立法、法律监督、讨论决定重大事项、选举任免等重要职责，在我市发展社会主义民主政治、维护社会公平正义与安定有序等方面发挥重要作用。

（二）机构设置

根据岳编办发〔2020〕15号和岳编办发〔2021〕59号、岳编办函〔2022〕69号文件精神，核定市人大常委会机关3个常委会办事（工作）机构、8个专门委员会、2个下属事业单位。核定市人大机关行政编制66名，市人大领导行政编制单列，按实际情况核定；核定机关后勤服务事业编制14名；核定下属事业单位事业编制16名。

①常委会办事（工作）机构3个：办公室、选举任免联络工作委员会、研究室。

办事（工作）机构内设10个科室：办公室秘书一科、秘书二科、政工科、综合督查室、财务科、信访科、保卫科，选举任免联络工作委员会综合科、代表联络科，研究室综合科。

机关党委、机关纪委按章程设置，机关工会、离退休人员管理服务科按相关规定设置。

②专门委员会8个：民族华侨外事委员会、监察和司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、社会建设委员会。

专门委员会内设12个科室：民族华侨外事委员会综合科，监察和司法委员会综合科（司法监督科），法制委员会综合科、立法科、备案审查科，财政经济委员会综合科、预算审查监督科，教育科学文化卫生委员会综合科，环境与资源保护委员会综合科、监督科，农业与农村委员会综合科，社会建设委员会综合科。

③下属事业单位2个：市人大常委会办公室宣传信息中心，市人大常委会办公室人大代表服务中心，均为正科级公益一类全额拨款事业单位。

④市人大常委会办公室加挂信访办公室牌子。

⑤市人大常委会法制工作委员会与市人大法制委员会合署办公，市人大常委会预算工作委员会与市人大财政经济委员会合署办公。

1. 一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出为2579.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

**（二）项目支出情况**

2023年一般公共预算项目支出为1500.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关人大办工作经费、人大监督经费等。其中人大办工作经费155.54万元，主要用于公文印刷、常委会会议经费等人大常委会机关相关工作日常支出；机关事务管与运行经费285.4万元，主要用于办公大楼水电、物业、维修及取暖费用以满足按照日常工作需要，保证大楼正常运作；人大监督经费135.82万元，主要用于发挥监督实效，促进依法行政、公正司法；人大会议专项经费262万元，主要用于召开全市人大会议；人大立法工作经费47.97万元，主要用于发挥立法引领推动作用，促进文物保护、环境保护、促进生态可持续发展；人大代表工作经费266.82万元，主要用于组织代表参加调研视察、执法检查、工作评议、建议督办等活动，按时办理代表提出的议案、建议、批评和意见；人大食堂用房及工作停车位租赁费用40万元，主要用于保障食堂及停车场的租赁；人大环保世纪行经费13.25万元，主要用于开展环境监督、执法检查等工作，促进全市环保事业发展。另有其他保障单位日常开销及工作运转支出293.65万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位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

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是建设现代化新岳阳的奋进之年。在省人大常委会精心指导和中共岳阳市委坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央人大工作会议精神，主动担负推动岳阳高质量发展的时代使命，聚焦主责主业，坚持创新创优，召开常委会会议8次、主任会议23次，颁行及制定地方性法规3部，作出决议决定5项，听取和审议专项工作报告60项，检查10部法律法规实施情况，开展集中视察2次、工作评议8项，以人大高效能履职有力推动了全市高质量发展。常委会预算联网监督工作获全国人大、省人大推介，推动建立长江流域五省十五市人大协作交流机制，人大代表参与基层治理的全过程人民民主实践模式获新华社专题推介，《中国人大》专版报道“守护好一江碧水”岳阳人大实践，常委会法制工作获全省先进，全省政府债务国有资产管理监督暨预算联网监督工作推进会、人大选举任免联络工作片区会、代表建议和公益诉讼检察建议双向衔接转化工作会均在岳阳召开。

一、突出政治引领，铸牢人大之“魂”

常委会始终深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，不断增强人大工作思想自觉、政治自觉、行动自觉。

坚持党的领导有力有效。把加强党的建设摆在首要位置，在市委领导下，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，召开常委会党组会议18次，认真执行“第一议题”制度，第一时间学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，研究贯彻落实措施。严格执行请示报告制度，重要工作及时向市委报告。开展贯彻落实中央人大工作会议精神专项督查，加强和改进县乡人大工作，促进各级人大组织和干部队伍建设，切实把党的领导具体落实到人大工作各方面全过程。

开展主题教育走深走实。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，精心组织读书班、专题研讨，开展“一月一课一片一实践”主题活动，把“四下基层”等要求贯穿“走找想促”活动全过程，机关干部深入基层一线走访，形成专题调研报告，一批建议转化为促进发展的政策措施，上下联动切实抓好整改整治，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得良好成效，省委主题教育第六巡回督导组给予充分肯定。

贯彻党委意图坚定坚决。坚持党管干部与人大依法选举任免有机统一，严格规范人事任免程序，认真落实任前审查、法律考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，任免国家机关工作人员77人次，被任命人员依法履职的意识进一步提升。按照市委部署，常委会主任会议成员积极投入全市产业链建设、企业帮扶和食品安全督导等工作，做到市委有号召、人大见行动。

二、服务中心大局，干出人大之“为”

常委会始终立足人大视角，坚持法治思维，发挥人大制度优势和职能作用，助推经济社会高质量发展。

立好法规保障发展。立足“小切口”，做足“小快灵”，颁行《岳阳市危险货物道路运输站场管理规定》，规范危货站场建设、经营及监督管理。颁行《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》，守护岳阳市民“大水缸”，让人民喝上安全、放心水。制定《岳阳市居家养老服务条例》，规范和促进以家庭为基础、社区为依托、社会保障制度为支撑的养老服务体系建设。做好规范性文件备案审查工作，依法审查“一府两院”和县市区人大常委会报备的各类规范性文件，确保本市域内的法制统一。

议好大事促进发展。作出《关于推进高质量发展 奋力开创省域副中心城市建设新局面的决议》，要求全市各级国家机关及其工作人员、人大代表担当职责使命，凝聚高质量发展的强大合力。作出《关于设立“岳阳楼日”的决定》，进一步擦亮岳阳历史文化名城这张名片，促进文旅融合发展。听取和审议计划、预算执行、国有资产管理、政府债务情况报告，督查审计查出问题整改情况并进行满意度测评，审查政府投资项目计划，批准市级财政和市属非行政区决算、预算调整方案，中期评估“十四五”规划和2035年远景目标纲要实施情况，建立政府投资项目“四审四评四看”、审计监督“三联”工作机制，看好人民的“钱袋子”。

抓好监督推动发展。突出法治护企，开展《湖南省先进制造业促进条例》执法检查，督促《湖南省高新技术发展条例》执法检查审议意见、处置园区“僵尸企业”工作评议意见整改落实，评议促进科技成果转化和产业化工作，助推加快形成新质生产力。评议行政审批服务“一件事一次办”“一网通办”工作，推荐人大代表担任政务服务效能监督员，推动优化营商环境。视察湖南自贸试验区岳阳片区建设发展情况，开展外商投资法执法检查，督促口岸建设与发展工作评议意见整改落实，听取外贸进出口、外事港澳工作情况，推动把通江达海的独特优势转化为高质量发展的胜势。听取和审议人才引进工作评议意见整改落实情况，强化人才对经济社会发展的支撑。突出法治护绿，开展湿地保护“一法一条例”、土壤污染防治“一法一办法”执法检查，听取东洞庭湖国家级自然保护区保护管理情况，审议年度生态环境保护目标中期实施情况、岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）和岳阳市城市规划区山体水体保护规划（图则修改），督促环境资源审判、绿色矿山建设工作评议意见整改落实，组织在岳全国人大代表开展“奋力建设长江经济带绿色发展示范区”视察，助力生态环境保护。突出法治护安，开展安全生产“一法一条例一规定”、道路交通安全“一法一办法”执法检查，督促政府及相关部门立行立改78个问题。评议水路运输管理、机动车驾驶人准入管理工作，跟踪监督打击治理电信网络诈骗犯罪工作审议意见落实，调研仲裁工作，探索“两官”履职评议“四重”模式，对15名法官、检察官开展履职评议并进行专题询问，维护社会安全稳定和公平正义。

三、坚持人民至上，厚植人大之“根”

常委会始终坚持以人民为中心的发展思想，推动在发展中不断满足人民群众对美好生活的向往。

助力基础建设促进民生。听取和审议高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作情况报告，评议水库除险加固和运行管理工作，调研供销社综合改革、国家农高区创建、春耕生产、新型农村集体经济发展和农业产业化等工作，推动农民增收致富。督促《岳阳市农村村民住房建设管理条例》执法检查审议意见整改落实，评议城市更新工作，调研房地产市场运行、住房公积金管理工作，推动老百姓住有所居、住有宜居。

助力社会事业服务民生。开展学前教育、中小学生心理健康教育以及“重振岳阳教育雄风、加快建设教育强市”大调研，推动以更大力度办教育、育人才；对人口与计划生育“一法一条例”、中医药“一法一办法”进行执法检查，推动提升人民群众健康生活水平；开展工会法执法检查，推动完善“工会+人社+法院”长效机制，维护职工合法权益。

助力实事办理改善民生。首次组织省、市、县人大代表参与政府民生实事验收考核工作，督促民生实事办理落实落细。听取和审议社会保险基金监管工作情况报告，督促文明行为促进工作视察意见、残疾人保障“一法一办法”执法检查审议意见、慈善工作评议意见整改落实，开展宗教事务条例执法检查和“民族团结进步行”活动，听取双拥模范城市创建情况报告，推动改革发展成果更多更公平地惠及人民群众。践行“浦江经验”下沉接访，受理群众来信来访136件312人次，推动解决人民群众反映突出的问题。

四、发挥代表作用，激活人大之“本”

常委会始终坚持代表主体地位，加强代表能力建设，更好发挥代表工作“基本盘”作用。

代表“质量”更高。组织在岳省人大代表全员培训，选送230多名省、市人大代表参加各类培训，提升代表理论水平、法律素养、业务素质，增强履职能力。加强代表履职档案登记管理，推动各级人大代表向原选区选民或原选举单位报告履职情况，接受人民群众监督。

代表“音量”更强。深化“双联”工作，常委会组成人员固定联系基层市人大代表，市人大代表联系900多名县级人大代表。组织开展“深入基层听民声，汇聚民智促发展”代表小组主题活动，16名省市领导在内的各级代表进站入室，接待联系群众2万多人次，收集整理意见建议4000多条。人大代表向12345热线反映“微建议”370多件，来自代表的“金点子”成为解决问题的“金钥匙”。

代表“热量”更足。坚持代表建议“大督办”机制，推动规范驾驶员考试管理、基层应急能力和体系建设等9件重点督办建议得到有效落实，306件建议全部按时办结。首次开展代表建议办理工作专项评议，提升代表建议办理质效。组织在岳全国、省人大代表开展“实施好十年禁渔，巩固好禁捕成果”专题调研，邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、专题调研等活动1200多人次，人民有序政治参与更加常态化。

代表“分量”更重。深化代表联系群众平台“建管用”，创建平江县天岳街道高义岭社区等20个市级示范代表联络站，建立“守护好一江碧水”等一批具有地域特色的人大代表专业工作站，君山区食品产业链、华容县芥菜产业人大代表专业工作站得到省人大常委会党组书记乌兰的高度肯定。打造岳阳楼区万家坡社区等全过程人民民主基层实践基地，发挥市人大专门委员会8个代表专业小组的作用，让代表更好地融入大局、服务群众。

五、加强自身建设，夯实人大之“基”

常委会始终把握“四个机关”基本定位，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的精神状态推动人大工作提质增效。

坚持不懈强党建。制定并落实《岳阳市人大常委会党组关于进一步加强自身建设的若干规定》，认真贯彻党建工作、意识形态工作责任制，开展中心组理论学习12次，围绕安全生产、地方立法等主题举办“学法讲堂”，邀请全国人大代表、省市领导和专家学者授课。严格执行民主集中制、“三重一大”决策、“一岗双责”和谈心谈话等制度，深入推进“三表率一模范”机关建设、全国文明单位常态化建设，完成机关党委、纪委换届。组织开展丰富多彩的主题党日活动，机关青年理论学习工作获全市先进。

严抓细管强作风。严格履行党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设融入人大各项工作和机关建设各个方面，支持派驻纪检监察组严格执纪问责。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，推进“清廉人大”建设，结合省、市纪委相关文件精神，出台《关于进一步加强年轻干部日常监督的若干措施》，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，认真整改省委巡视指出问题，持续巩固人大风清气正的良好环境。

统筹联动强品牌。召开全市人大创新工作交流会，上下联动打造具有岳阳辨识度的人大工作品牌。平江县将政府副县长、法检两院副职纳入履职评议对象，深化人大对选举任命人员的监督工作；岳阳县创新监督“五单制”，开展乡镇人大“片区制”活动，推动“六员六结合”代表工作提质升级；华容县以“季度清单”指导乡镇人大工作，有效解决乡镇人大机构虚设化、权力形式化、主业次要化、代表履职被动化问题；湘阴县对政府投资重点民生建设项目的各环节、各方面实行全过程、全方位的监督；临湘市强化代表履职培训，实现四级代表培训全覆盖；汨罗市通过把好“三关”，投好“三票”，抓好“三督”，推进民生实事票决制走深走实；岳阳楼区建立“周五联网监督工作日”制度，让代表深度了解政府预算、重点支出执行的实时动态审查情况并提出意见建议；云溪区实行“三项清单”制度，激发监督活力，深化代表专业工作站建设，推动现代石化新材料技术创新；君山区通过监督政府重点项目，开展法检两院类案评查，增强监督实效；屈原管理区探索代表履职与基层治理有机融合，将人大代表履职延伸至村（社区）微小单元。

七、存在的问题及原因分析

2023年，是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是建设现代化新岳阳的奋进之年。在省人大常委会精心指导和中共岳阳市委坚强领导下，市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央人大工作会议精神，主动担负推动岳阳高质量发展的时代使命，聚焦主责主业，坚持创新创优，召开常委会会议8次、主任会议23次，颁行及制定地方性法规3部，作出决议决定5项，听取和审议专项工作报告60项，检查10部法律法规实施情况，开展集中视察2次、工作评议8项，以人大高效能履职有力推动了全市高质量发展。常委会预算联网监督工作获全国人大、省人大推介，推动建立长江流域五省十五市人大协作交流机制，人大代表参与基层治理的全过程人民民主实践模式获新华社专题推介，《中国人大》专版报道“守护好一江碧水”岳阳人大实践，常委会法制工作获全省先进，全省政府债务国有资产管理监督暨预算联网监督工作推进会、人大选举任免联络工作片区会、代表建议和公益诉讼检察建议双向衔接转化工作会均在岳阳召开。

一、突出政治引领，铸牢人大之“魂”

常委会始终深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，不断增强人大工作思想自觉、政治自觉、行动自觉。

坚持党的领导有力有效。把加强党的建设摆在首要位置，在市委领导下，充分发挥常委会党组把方向、管大局、保落实的作用，召开常委会党组会议18次，认真执行“第一议题”制度，第一时间学习习近平总书记重要讲话和指示批示精神，研究贯彻落实措施。严格执行请示报告制度，重要工作及时向市委报告。开展贯彻落实中央人大工作会议精神专项督查，加强和改进县乡人大工作，促进各级人大组织和干部队伍建设，切实把党的领导具体落实到人大工作各方面全过程。

开展主题教育走深走实。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，精心组织读书班、专题研讨，开展“一月一课一片一实践”主题活动，把“四下基层”等要求贯穿“走找想促”活动全过程，机关干部深入基层一线走访，形成专题调研报告，一批建议转化为促进发展的政策措施，上下联动切实抓好整改整治，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干取得良好成效，省委主题教育第六巡回督导组给予充分肯定。

贯彻党委意图坚定坚决。坚持党管干部与人大依法选举任免有机统一，严格规范人事任免程序，认真落实任前审查、法律考试、供职发言、颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，任免国家机关工作人员77人次，被任命人员依法履职的意识进一步提升。按照市委部署，常委会主任会议成员积极投入全市产业链建设、企业帮扶和食品安全督导等工作，做到市委有号召、人大见行动。

二、服务中心大局，干出人大之“为”

常委会始终立足人大视角，坚持法治思维，发挥人大制度优势和职能作用，助推经济社会高质量发展。

立好法规保障发展。立足“小切口”，做足“小快灵”，颁行《岳阳市危险货物道路运输站场管理规定》，规范危货站场建设、经营及监督管理。颁行《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》，守护岳阳市民“大水缸”，让人民喝上安全、放心水。制定《岳阳市居家养老服务条例》，规范和促进以家庭为基础、社区为依托、社会保障制度为支撑的养老服务体系建设。做好规范性文件备案审查工作，依法审查“一府两院”和县市区人大常委会报备的各类规范性文件，确保本市域内的法制统一。

议好大事促进发展。作出《关于推进高质量发展 奋力开创省域副中心城市建设新局面的决议》，要求全市各级国家机关及其工作人员、人大代表担当职责使命，凝聚高质量发展的强大合力。作出《关于设立“岳阳楼日”的决定》，进一步擦亮岳阳历史文化名城这张名片，促进文旅融合发展。听取和审议计划、预算执行、国有资产管理、政府债务情况报告，督查审计查出问题整改情况并进行满意度测评，审查政府投资项目计划，批准市级财政和市属非行政区决算、预算调整方案，中期评估“十四五”规划和2035年远景目标纲要实施情况，建立政府投资项目“四审四评四看”、审计监督“三联”工作机制，看好人民的“钱袋子”。

抓好监督推动发展。突出法治护企，开展《湖南省先进制造业促进条例》执法检查，督促《湖南省高新技术发展条例》执法检查审议意见、处置园区“僵尸企业”工作评议意见整改落实，评议促进科技成果转化和产业化工作，助推加快形成新质生产力。评议行政审批服务“一件事一次办”“一网通办”工作，推荐人大代表担任政务服务效能监督员，推动优化营商环境。视察湖南自贸试验区岳阳片区建设发展情况，开展外商投资法执法检查，督促口岸建设与发展工作评议意见整改落实，听取外贸进出口、外事港澳工作情况，推动把通江达海的独特优势转化为高质量发展的胜势。听取和审议人才引进工作评议意见整改落实情况，强化人才对经济社会发展的支撑。突出法治护绿，开展湿地保护“一法一条例”、土壤污染防治“一法一办法”执法检查，听取东洞庭湖国家级自然保护区保护管理情况，审议年度生态环境保护目标中期实施情况、岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）和岳阳市城市规划区山体水体保护规划（图则修改），督促环境资源审判、绿色矿山建设工作评议意见整改落实，组织在岳全国人大代表开展“奋力建设长江经济带绿色发展示范区”视察，助力生态环境保护。突出法治护安，开展安全生产“一法一条例一规定”、道路交通安全“一法一办法”执法检查，督促政府及相关部门立行立改78个问题。评议水路运输管理、机动车驾驶人准入管理工作，跟踪监督打击治理电信网络诈骗犯罪工作审议意见落实，调研仲裁工作，探索“两官”履职评议“四重”模式，对15名法官、检察官开展履职评议并进行专题询问，维护社会安全稳定和公平正义。

三、坚持人民至上，厚植人大之“根”

常委会始终坚持以人民为中心的发展思想，推动在发展中不断满足人民群众对美好生活的向往。

助力基础建设促进民生。听取和审议高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作情况报告，评议水库除险加固和运行管理工作，调研供销社综合改革、国家农高区创建、春耕生产、新型农村集体经济发展和农业产业化等工作，推动农民增收致富。督促《岳阳市农村村民住房建设管理条例》执法检查审议意见整改落实，评议城市更新工作，调研房地产市场运行、住房公积金管理工作，推动老百姓住有所居、住有宜居。

助力社会事业服务民生。开展学前教育、中小学生心理健康教育以及“重振岳阳教育雄风、加快建设教育强市”大调研，推动以更大力度办教育、育人才；对人口与计划生育“一法一条例”、中医药“一法一办法”进行执法检查，推动提升人民群众健康生活水平；开展工会法执法检查，推动完善“工会+人社+法院”长效机制，维护职工合法权益。

助力实事办理改善民生。首次组织省、市、县人大代表参与政府民生实事验收考核工作，督促民生实事办理落实落细。听取和审议社会保险基金监管工作情况报告，督促文明行为促进工作视察意见、残疾人保障“一法一办法”执法检查审议意见、慈善工作评议意见整改落实，开展宗教事务条例执法检查和“民族团结进步行”活动，听取双拥模范城市创建情况报告，推动改革发展成果更多更公平地惠及人民群众。践行“浦江经验”下沉接访，受理群众来信来访136件312人次，推动解决人民群众反映突出的问题。

四、发挥代表作用，激活人大之“本”

常委会始终坚持代表主体地位，加强代表能力建设，更好发挥代表工作“基本盘”作用。

代表“质量”更高。组织在岳省人大代表全员培训，选送230多名省、市人大代表参加各类培训，提升代表理论水平、法律素养、业务素质，增强履职能力。加强代表履职档案登记管理，推动各级人大代表向原选区选民或原选举单位报告履职情况，接受人民群众监督。

代表“音量”更强。深化“双联”工作，常委会组成人员固定联系基层市人大代表，市人大代表联系900多名县级人大代表。组织开展“深入基层听民声，汇聚民智促发展”代表小组主题活动，16名省市领导在内的各级代表进站入室，接待联系群众2万多人次，收集整理意见建议4000多条。人大代表向12345热线反映“微建议”370多件，来自代表的“金点子”成为解决问题的“金钥匙”。

代表“热量”更足。坚持代表建议“大督办”机制，推动规范驾驶员考试管理、基层应急能力和体系建设等9件重点督办建议得到有效落实，306件建议全部按时办结。首次开展代表建议办理工作专项评议，提升代表建议办理质效。组织在岳全国、省人大代表开展“实施好十年禁渔，巩固好禁捕成果”专题调研，邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、专题调研等活动1200多人次，人民有序政治参与更加常态化。

代表“分量”更重。深化代表联系群众平台“建管用”，创建平江县天岳街道高义岭社区等20个市级示范代表联络站，建立“守护好一江碧水”等一批具有地域特色的人大代表专业工作站，君山区食品产业链、华容县芥菜产业人大代表专业工作站得到省人大常委会党组书记乌兰的高度肯定。打造岳阳楼区万家坡社区等全过程人民民主基层实践基地，发挥市人大专门委员会8个代表专业小组的作用，让代表更好地融入大局、服务群众。

五、加强自身建设，夯实人大之“基”

常委会始终把握“四个机关”基本定位，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的精神状态推动人大工作提质增效。

坚持不懈强党建。制定并落实《岳阳市人大常委会党组关于进一步加强自身建设的若干规定》，认真贯彻党建工作、意识形态工作责任制，开展中心组理论学习12次，围绕安全生产、地方立法等主题举办“学法讲堂”，邀请全国人大代表、省市领导和专家学者授课。严格执行民主集中制、“三重一大”决策、“一岗双责”和谈心谈话等制度，深入推进“三表率一模范”机关建设、全国文明单位常态化建设，完成机关党委、纪委换届。组织开展丰富多彩的主题党日活动，机关青年理论学习工作获全市先进。

严抓细管强作风。严格履行党风廉政建设主体责任，将党风廉政建设融入人大各项工作和机关建设各个方面，支持派驻纪检监察组严格执纪问责。贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，推进“清廉人大”建设，结合省、市纪委相关文件精神，出台《关于进一步加强年轻干部日常监督的若干措施》，开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，认真整改省委巡视指出问题，持续巩固人大风清气正的良好环境。

统筹联动强品牌。召开全市人大创新工作交流会，上下联动打造具有岳阳辨识度的人大工作品牌。平江县将政府副县长、法检两院副职纳入履职评议对象，深化人大对选举任命人员的监督工作；岳阳县创新监督“五单制”，开展乡镇人大“片区制”活动，推动“六员六结合”代表工作提质升级；华容县以“季度清单”指导乡镇人大工作，有效解决乡镇人大机构虚设化、权力形式化、主业次要化、代表履职被动化问题；湘阴县对政府投资重点民生建设项目的各环节、各方面实行全过程、全方位的监督；临湘市强化代表履职培训，实现四级代表培训全覆盖；汨罗市通过把好“三关”，投好“三票”，抓好“三督”，推进民生实事票决制走深走实；岳阳楼区建立“周五联网监督工作日”制度，让代表深度了解政府预算、重点支出执行的实时动态审查情况并提出意见建议；云溪区实行“三项清单”制度，激发监督活力，深化代表专业工作站建设，推动现代石化新材料技术创新；君山区通过监督政府重点项目，开展法检两院类案评查，增强监督实效；屈原管理区探索代表履职与基层治理有机融合，将人大代表履职延伸至村（社区）微小单元。

七、存在的问题及原因分析

**（一）绩效管理体系需要逐渐健全**

绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

**（二）对现行的预算绩效管理不适应**

随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易导致绩效管理结果出现偏差。

**（三）部门预算编制的科学化、精细化有待提高**

目前，部门预算编制要求功能科目细化到项级，经济科目细化到款级，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符，需要对预算进行调整或年末结转数额过大。

1. 下一步改进措施

**一是加强学习，提高绩效管理水平。**强化对绩效管理人员和绩效执行人员的培训，使大家进一步了解预算绩效管理政策，掌握绩效评价的流程、步骤、方法，提高了绩效业务能力，锻炼了绩效队伍，努力提高财政资源配置效率和使用效益。

**二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。**在编制预算绩效目标时，充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。同时，严格按照市财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

**三是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。**2024年我单位将严格按照市财政局预算管理和绩效目标管理要求，仅仅围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果为优秀等级。下一步将根据财政检查绩效自评发现的问题等进行改善，并按政务公开的相关规定，及时将部门整体支出及项目绩效自评报告，通过门户网站向社会公开。

其他需要说明的情况

无

附件：1.2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2023年度部门整体支出绩效自评表

3.2023年度项目支出绩效自评表

4.2023年度市直预算部门整体支出绩效自评报告 （统一参考格式）

5.部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2023年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 109 | | 88 | | 80.73% | |
| 经费控制情况（万元） | **2022年决算数** | | **2023年预算数** | | **2023年决算数** | |
| 三公经费 | 70.3 | | 210 | | 37.45 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 66.81 | | 140 | | 34.67 | |
| 其中：公车购置 | 17.98 | | 45 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 48.83 | | 95 | | 34.67 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 30 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 3.49 | | 40 | | 2.78 | |
| 项目支出： | 1496.7 | | 1218 | | 1500.45 | |
| 1、业务工作经费 | 228.97 | |  | | 93.65 | |
| 2、运行维护经费 | 394 | |  | | 200 | |
| 3、人大办工作经费 |  | | 166 | | 155.54 | |
| 4、人大监督 | 122.18 | | 134 | | 135.82 | |
| 5、人大立法 | 46.2 | | 46 | | 47.97 | |
| 6、人大会议 | 404.08 | | 262 | | 262 | |
| 7、人大代表 | 256.97 | | 258 | | 266.82 | |
| 8、市人大系统干部履职培训班 | 20.3 | |  | |  | |
| 9、人大环保世纪行 | 24 | | 24 | | 13.25 | |
| 10、机关事务与运行 |  | | 288 | | 285.4 | |
| 11、人大食堂用房及工作停车位租赁费用 |  | | 40 | | 40 | |
| 公用经费 | 358.76 | | 384.01 | | 346.03 | |
| 其中：办公经费 | 5.82 | | 10 | | 7.87 | |
| 水费、电费、差旅费 | 37.71 | | 50 | | 48.41 | |
| 会议费、培训费 | 1.79 | | 0 | | 0 | |
| 印刷费、邮电费、劳务费等 | 313.44 | | 324.01 | | 289.75 | |
| 政府采购金额 | —— | | 2244 | | 1505.84 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2023年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 1.单位物资采购和领用严格按程序申报，厉行节约，反对浪费。  2.制定厉行节约、安全用电等管理制度，要求每一个员工节约水电。  3.所有物资采购、车辆维修、公务接待等开支都实行事前申报、从严审批，加强监督管理，控制开支成本。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报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。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | | | | |
| 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 | | 3230.43 | 4299.08 | 4289.05 | 10 | 99.77% | 9.98 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4089.78 | | | | 其中：基本支出：2788.61 | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | 项目支出：1500.45 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | |  | | | |
| 其他资金：209.3 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.行使重大事项决定权和人事任免权，促进全市经济社会发展；  2.坚持科学立法、民主立法、依法立法，促进法治岳阳建设；  3.创新监督形式，突出监督重点，增强监督实效，督促“一府两院”依法行政、公正司法；  4.坚持服务代表，发挥代表“压舱石”作用。 | | | | 2023年，在省人大常委会精心指导和中共岳阳市委坚强领导下，市人大常委会聚焦主责主业，坚持创新创优，召开常委会会议8次、主任会议23次，颁行及制定地方性法规3部，作出决议决定5项，听取和审议专项工作报告60项，检查10部法律法规实施情况，开展集中视察2次、工作评议8项，以人大高效能履职有力推动了全市高质量发展。 | | | |
| 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 | 强化工作监督，开展专项督查 | 十余次专项督查 | 开展集中视察2次、工作评议8项 | 8 | 8 |  |
| 将收到代表建议进行细化，精准及时交办督办 | 细化代表建议两百多件 | 坚持代表建议“大督办”机制，推动规范驾驶员考试管理、基层应急能力和体系建设等9件重点督办建议得到有效落实，306件建议全部按时办结。 | 8 | 8 |  |
| 做到科学立法、民主立法、依法立法 | 每年立一部法；每年需起草、修改、审议条例草案n+1次；每年需承办上级人大常委会的法规草案征求意见约n次 | 立足“小切口”，做足“小快灵”，颁行《岳阳市危险货物道路运输站场管理规定》《岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》制定《岳阳市居家养老服务条例》等。 | 8 | 8 |  |
| 质量指标 | 服务中心大局 | 助推城市建设，督办重点工作 | 常委会认真贯彻新发展理念，依法行权履职，在推动经济发展、生态环境、城乡融合、民生福祉中扛起人大职责使命 | 8 | 8 |  |
| 强化自身建设 | 自觉把坚持党的领导贯穿人大工作各方面全过程，不断淬炼绝对忠诚的政治品格 | 常委会始终把握“四个机关”基本定位，以“敢为、敢闯、敢干、敢首创”的精神状态推动人大工作提质增效。坚持不懈强党建，严抓细管强作风，统筹联动强品牌。 | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 及时督办代表建议；对常委会决议决定、审议评议意见等落实情况严格跟踪督办；依法办理信访 | 及时落实反馈 | 已及时落实反馈 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 预算内资金 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 加强财政预决算监督 | 督促政府科学编制社会发展规划，保障全市经济平稳运行。推进落实人大预算审查监督工作改革措施，保障财政规范运行 | 听取和审议计划、预算执行、国有资产管理、政府债务情况报告，督查审计查出问题整改情况，审查政府投资项目计划，批准市级财政和市属非行政区决算、预算调整方案，建立政府投资项目“四审四评四看”、审计监督“三联”工作机制。 | 12 | 12 |  |
| 社会效  益指标 | 坚持以人民为中心的发展思想 | 持续关注教育、医疗卫生、社会福利事业发展 | 听取和审议高标准农田建设、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作情况报告；开展学前教育、中小学生心理健康教育以及“重振岳阳教育雄风、加快建设教育强市”大调研；首次组织省、市、县人大代表参与政府民生实事验收考核工作，督促民生实事办理落实落细。 | 9 | 9 |  |
| 生态效  益指标 | 推动大会审查，促进生态环保 | 通过督办代表建议和开展督查提升环境保护和城乡建设工作水平，营造全民环保大氛围 | 开展湿地保护“一法一条例”、土壤污染防治“一法一办法”执法检查，听取东洞庭湖国家级自然保护区保护管理情况，审议年度生态环境保护目标中期实施情况、岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）和岳阳市城市规划区山体水体保护规划（图则修改），督促环境资源审判、绿色矿山建设工作评议意见整改落实，组织在岳全国人大代表开展“奋力建设长江经济带绿色发展示范区”视察，助力生态环境保护 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 组织人大代表培训 | 进一步增强了代表的履职意识和履职能力，发挥了人民代表大会制度的优势 | 组织在岳省人大代表全员培训，选送230多名省、市人大代表参加各类培训，提升代表理论水平、法律素养、业务素质，增强履职能力 | 4 | 4 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人大代表对建议办理满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.82 |  |

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大办工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 166 | 166 | 155.54 | 10 | 93.7% | 9.37 |
| 其中：当年财政拨款 | | 166 | 166 | 155.54 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.保障机关运转，围绕常委会中心工作开展各类会议、活动、工作。2.牢固树立“以人为本”的全方面服务意识，认真落实老同志政治、生活待遇，注重关心老同志的精神需求，切实提高老干工作的服务能力和服务水平。3.加强岳阳市人大常委会同人民群众的密切联系，维护人民群众的合法权益，进一步提高岳阳市人大常委会机关（以下简称市人大机关）信访工作法治化、规范化、制度化水平。4.持续提升人大系统干部履职能力，推动全市人大工作高质量发展。5.保障机关临聘人员工资福利及绩效得到落实，提高机关临聘人员工作积极性，推动机关后勤保障工作再上新台阶。 | | | | 召开常委会会议8次、主任会议23次，颁行及制定地方性法规3部，作出决议决定5项，听取和审议专项工作报告60项，检查10部法律法规实施情况，开展集中视察2次、工作评议8项，以人大高效能履职有力推动了全市高质量发展。 | | | |
| 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 | 召开会议次数 | 按照市人大常委会机关各项会议制度及工作规范，不断提高服务水平和质量，为市人大常委会行使好各项职权提供保障 | 已按工作需要，完成全年会议召开 | 4 | 4 |  |
| 控制文稿印制数量 | 各类文件、常委会公报、各类会议材料 | 已按要求精简各类文稿印制 | 4 | 4 |  |
| 保障机关临聘人员工资福利绩效发放 | 每月发放工资 | 每月按时发放工资 | 4 | 4 |  |
| 接待群众来信来访 | 预估400余人次 | 受理群众来信来访136件312人次 | 4 | 4 |  |
| 老干相关活动数量 | 按年度计划开展工作 | 已按要求确保工作有序开展 | 4 | 4 |  |
| 质量指标 | 提升人大系统干部履职能力 | 按年初计划组织 | 已按计划组织开展 | 3 | 3 |  |
| 提高文稿印刷质量 | 对文稿印刷质量从严把关 | 文稿质量水平提高 | 4 | 4 |  |
| 保证会议顺利进行 | 按照市人大常委会机关各项会议制度及工作规范，不断提高服务水平和质量，为市人大常委会行使好各项职权提供保障 | 召开常委会会议8次、主任会议23次 | 4 | 4 |  |
| 转办交办信访件回复质量 | 承办单位回复记录 | 9件重点督办建议得到有效落实，306件建议全部按时办结 | 4 | 4 |  |
| 提高老干服务质量和水平，让老同志安享晚年，提高老同志幸福感 | 坚持按计划完成，一件件落实，保障服务质量，让老同志满意 | 已按工作计划 | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 在计划内安全如期完成各项老干服务工作 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 受理信访件回复效率 | 承办单位回复时期 | 在有效时间内及时回复 | 2 | 2 |  |
| 按工作需要印制 | 按照日常工作时间节点，按时完成 | 已按相关要求开展相关工作 | 2 | 2 |  |
| 按照市人大常委会2023年度工作要点规定及日常工作时间节点，按时完成各项工作任务 | 按照市人大常委会2023年度工作要点规定及日常工作时间节点，按时完成各项工作任务 | 按工作计划和工作规定开展 | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 2 | 2 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 2 | 2 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 服务市人大常委会依法履职行权，助推全市经济社会高质量发展 | 服务市人大常委会依法履职行权，助推全市经济社会高质量发展 | 听取和审议计划、预算执行、国有资产管理、政府债务情况报告，督查审计查出问题整改情况并进行满意度测评，审查政府投资项目计划，批准市级财政和市属非行政区决算、预算调整方案，中期评估“十四五”规划和2035年远景目标纲要实施情况，建立政府投资项目“四审四评四看”、审计监督“三联”工作机制 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 帮助解决就业困难，缓解就业压力 | 确保机关劳务派遣人员每月工资福利得到发放 | 每月按时发放临聘人员工资 | 5 | 5 |  |
| 提升人大系统干部履职能力，充分发挥人大职能职责 | 充分发挥市人大职能职责，为全市社会发展高质量发展作贡献 | 组织在岳省人大代表全员培训，选送230多名省、市人大代表参加各类培训，提升代表理论水平、法律素养、业务素质，增强履职能力 | 5 | 5 |  |
| 信访人依法上访反映问题 | “非访”信访数量不超过同期市信访联席会议办文件要求平均值 | 已达到相关要求 | 5 | 5 |  |
| 安定老同志这个大后方，促进社会和谐稳定 | 老同志安享晚年，老有所乐老有所养老有所为老有所依 | 已按要求确保工作有序开展 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 | 减少印制数量 | 坚持厉行节约原则，减少资源耗费 | 已按要求精简各类文稿印制，保护环境 | 2 | 2 |  |
| 可持续影响指标 | 保障退休老干活动及临聘人员开支，确保工作有序开展 | 相关科室管理执行 | 已按要求确保工作有序开展 | 3 | 3 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 离退休老同志、常委会组成人员、机关干部、代表群众满意 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.37 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大监督 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 134 | 134 | 135.82 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 134 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 1.82 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1.全面贯彻落实党的宗教政策，提高宗教事务治理法治化水平，团结广大信教群众，提高宗教界自我管理水平。2.有件必备、有备必审、有错必纠，维护法制统一。3.开展三湘农民健康行活动，支持、指导、参与“健康义诊”“送药下乡”“文化惠民”“专题讲座”等各类专题活动，促进健康岳阳建设。4.压实农产品质量安全保障责任，着力保障农产品质量安全，大力推进标准化生产、法治化监管，整体提升农产品质量安全水平，5.加强人大制度理论研究和宣传舆论工作。支持各级人大制度理论研究会发挥作用，加强人大制度理论与实践研究。 | | | | 常委会预算联网监督工作获全国人大、省人大推介，推动建立长江流域五省十五市人大协作交流机制，人大代表参与基层治理的全过程人民民主实践模式获新华社专题推介，《中国人大》专版报道“守护好一江碧水”岳阳人大实践，常委会法制工作获全省先进，全省政府债务国有资产管理监督暨预算联网监督工作推进会、人大选举任免联络工作片区会、代表建议和公益诉讼检察建议双向衔接转化工作会均在岳阳召开。 | | | |
| 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 | 诉讼监督活动数量 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 执法检查及类案审查活动数量 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 加强审查指导力度 | 按照市人大常委会工作要点完成任务。 | 已按工作要点开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展三湘农民健康行相关调研、督查、建议督办、培训等活动 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展教育医疗民生事业发展相关调研、督查、建议督办、培训等活动 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展科技、文旅方面相关调研、督查、建议督办、培训等活动 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展农产品质量相关调研、督查、建议督办、培训等活动 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 拟开展调查研究20次 | 按年度计划开展工作 | 已按工作计划开展完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 组织开展专题咨询活动。 | 组织开展1次专题咨询活动。 | 已完成 | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展预决算审查工作活动 | 1、开展预算编制及执行、预算联网监督、审计工作等方面调研；2、开展预决算审查工作，配合出台相关决议项。 | 听取和审议计划、预算执行、国有资产管理、政府债务情况报告，督查审计查出问题整改情况并进行满意度测评 | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展财经监督活动次数 | 1、召开全市人大财经工作座谈会； 2、召开财经委全体会议；3、开展关于国民经济和社会发展计划执行、经济形势运行等方面的工作评议、执法检查、工作调研；4、承办上级人大财经委、市人大常委会和主任会议交办事项 | 已完成相关任务及工作，审查政府投资项目计划，批准市级财政和市属非行政区决算、预算调整方案，中期评估“十四五”规划和2035年远景目标纲要实施情况，建立政府投资项目“四审四评四看”、审计监督“三联”工作机制，看好人民的“钱袋子” | 1.5 | 1.5 |  |
| 开展民族团结、宗教规范管理的相关调研、督查、建议督办等工作 | 按照年度计划开展工作 | 已完成并开展宗教事务条例执法检查和“民族团结进步行”活动 | 1.5 | 1.5 |  |
| 质量指标 | 推动科技文旅工作排在全省先进行列 | 提高监督工作质量 | 开展学前教育、中小学生心理健康教育以及“重振岳阳教育雄风、加快建设教育强市”大调研，推动以更大力度办教育、育人才；对人口与计划生育“一法一条例”、中医药“一法一办法”进行执法检查，推动提升人民群众健康生活水平 | 1.5 | 1.5 |  |
| 提供专业的决策参考建议 | 更好为市人大常委会相关会议审议工作提供参考。 | 加强代表能力建设，更好发挥代表工作“基本盘”作用，为人大工作提供决策 | 1.5 | 1.5 |  |
| 确保有效监督 | 加强对政府全口径预算决算的审查和监督，充分发挥预算联网监督平台作用，创新各项监督机制 | 常委会预算联网监督工作获全国人大、省人大推介，全省政府债务国有资产管理监督暨预算联网监督工作推进会在岳召开 | 1.5 | 1.5 |  |
| 提升人大财经监督实效 | 督促执行各项有关有关财政经济方面的法律、法规和市人民代表大会及其常委会的有关决议决定 | 中期评估“十四五”规划和2035年远景目标纲要实施情况，建立政府投资项目“四审四评四看”、审计监督“三联”工作机制，看好人民的“钱袋子” | 1.5 | 1.5 |  |
| 推动全市民族、宗教工作排在全省先进行列 | 提高监督工作质量 | 开展宗教事务条例执法检查和“民族团结进步行”活动，推动监督实效 | 1.5 | 1.5 |  |
| 提高诉讼监督质量 | 提高司法监督水平 | 探索“两官”履职评议“四重”模式，对15名法官、检察官开展履职评议并进行专题询问 | 1.5 | 1.5 |  |
| 提高执法检查及类案审查质量 | 提高公正司法 | 评议水路运输管理、机动车驾驶人准入管理工作，跟踪监督打击治理电信网络诈骗犯罪工作审议意见落实 | 1.5 | 1.5 |  |
| 提高审查质量 | 按照《湖南省规范性文件备案审查条例》的要求进行审查。 | 做好规范性文件备案审查工作，依法审查“一府两院”和县市区人大常委会报备的各类规范性文件 | 1.5 | 1.5 |  |
| 推动教育医疗工作排在全省先进行列 | 提高监督工作质量 | 对人口与计划生育“一法一条例”、中医药“一法一办法”进行执法检查，推动提升人民群众健康生活水平 | 1.5 | 1.5 |  |
| 加强人大制度理论研究 | 加强人大制度理论研究 | 人大代表参与基层治理的全过程人民民主实践模式获新华社专题推介，《中国人大》专版报道“守护好一江碧水”岳阳人大实践 | 1.5 | 1.5 |  |
| 推动全市农产品质量安全工作排在全省先进行列 | 提高监督工作质量 | 推动补齐“三农”领域短板弱项，夯实全市粮食安全根基 | 1.5 | 1.5 |  |
| 时效指标 | 按年度计划开展工作 | 根据市人大常委会工作安排和《预算法》等法律法规，在规定时间内完成。 | 已在规定时间内完成 | 1.55 | 1.55 |  |
| 在规定时间完成 | 在规定时间完成 | 在规定时效内推动工作稳定开展 | 1.55 | 1.55 |  |
| 诉讼监督实效性 | 按年度监督工作计划推进 | 已按年度工作计划开展 | 1.55 | 1.55 |  |
| 执法检查及类案审查实效性 | 按年度工作计划结合省人大要求推进 | 已按年度工作计划开展 | 1.55 | 1.55 |  |
| 依法依规落实审查时效 | 在法定期限内进行分送和审查。 | 已按年度工作计划开展 | 1.55 | 1.55 |  |
| 全市人大系统每年召开研讨交流会 | 全市人大系统每年召开研讨交流会 | 已按年度工作计划开展 | 1.55 | 1.55 |  |
| 及时提供咨询 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 1.55 | 1.55 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 1.55 | 1.55 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 1.55 | 1.55 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 1.55 | 1.55 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 助推卫生健康事业发展 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 助推教育医疗民生事业发展 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 助推科技、文旅事业发展 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 助推农业产业发展 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 科学决策 | 为推进岳阳经济社会发展提供科学决策 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 保障财政规范运行 | 推进落实人大预算审查监督工作改革措施，保障财政规范运行。 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 稳经济 | 督促编制社会发展规划，保障经济平稳运行。 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 社会效  益指标 | 围绕全市民族、宗教重点工作开展调研，监督政府及各部门落实相关法律法规 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 推动法治岳阳建设更高质量发展 | 开展检查、督查、评查 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 监督政府及各部门落实卫生健康领域法律法规。 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 围绕全市农业农村工作开展调研，监督政府及各部门落实涉农法律法规。 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 加强人大制度理论与实践研究 | 编印发送年度人大理论研究、好新闻集，发挥人大智库作用。 | 已按年度工作计划开展 | 2 | 2 |  |
| 生态效  益指标 | 持续督促改善发展环境 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 3 | 3 |  |
| 持续督促改善农业生态环境 | 按年度计划开展工作 | 已按年度工作计划开展 | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 党组组成成员、人民、代表满意 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大立法 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 46 | 46 | 47.97 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 46 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 1.97 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 科学立法、民主立法、依法立法，立良法保善治，充分发挥地方立法的引领和推动作用 | | | | 致力良法善治，发挥立法引领推动作用，发挥“法律巡视”利剑作用，发挥公平正义导向作用，在推进市域治理上取得新成效 | | | |
| 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 | 保质保量完成各项工作任务。 | 按照市人大常委会立法计划和工作要点完成任务。 | 颁行《岳阳市危险货物道路运输站场管理规定》岳阳市铁山水库饮用水水源保护条例》，制定《岳阳市居家养老服务条例》 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 提高地方立法质量 | 按照市人大常委会年度立法计划确定的时间实现立法质量提升目标立法项目。 | 加强立法规划引领，制定全面推进“小快灵”立法方案 | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 提高地方立法质量 | 实现立法质量提升目标 | 突出法治护企、法治护绿、法治护安 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 4 | 4 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 立良法保善治 | 积极发挥地方立法的引领、推动和保障作用。 | 健全基层立法联系点运行机制；加强规范性文件备案审查工作 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 依法立法，进一步提升立法能力 | 每年需举办地方立法工作培训班至少1期 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民满意 | >=95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大会议 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 262 | 262 | 262 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 262 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 召开全市人民代表会议。 | | | | 成功召开岳阳市第九届人民代表大会第四次会议。 | | | |
| 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 | 召开全市人民代表会议 | 按年度计划开展 | 召开人大会议一次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 会议顺利召开 | 按时按年度计划开展开展 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 会议按照会议议程顺利进行召开 | 按时顺利开展 | 按规定时效顺利推进 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 围绕市委决策部署，选择事关全市改革发展全局性、根本性、长远性的事项，适时作出决议决定。提高讨论决定重大事项的针对性，推进决议决定的贯彻执行。 | 作出决议决定，贯彻执行 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 采取多种方式，广泛宣传人大工作，发挥人大作用 | 多方式宣传 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 与会代表满意 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大代表工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 258 | 258 | 266.82 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 258 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 8.82 |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障人大代表依法履职以及《岳阳人大》印发。 | | | | 持以人民为中心，以代表为主体，密切人大代表同人民群众的联系，做到民有所呼、我有所应 | | | |
| 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 | 编印《岳阳人大》刊物 | 每2个月编印1期刊物 | 已编印6期 | 5 | 5 |  |
| 组织代表培训、保障代表履职、开展代表活动 | 按照年度工作安排进行 | 组织在岳省人大代表全员培训，选送230多名省、市人大代表参加各类培训 | 5 | 5 |  |
| 召开会议、开展培训、编印资料、购买办公用品等 | 按照年度工作安排开展工作，指导县市区及乡镇做好相关工作 | 已按工作计划开展 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 打造代表联系群众工作平台“升级版” | 按照《关于加强岳阳市人大代表联系群众工作 平台规范化建设的指导意见》建好、管好、用好代表平台 | 组织开展“深入基层听民声，汇聚民智促发展”代表小组主题活动，16名省市领导在内的各级代表进站入室，接待联系群众2万多人次，收集整理意见建议4000多条 | 5 | 5 |  |
| 支持和保障市人大代表依法履行代表职务 | 严格按照代表法、省市人大常委会对代表工作要求落实 | 加强代表履职档案登记管理，推动各级人大代表向原选区选民或原选举单位报告履职情况，接受人民群众监督 | 5 | 5 |  |
| 为我市人大理论创新和理论研究学者成长提供了良好的服务平台 | 刊物全彩印刷，提升阅读感 | 刊物全彩印刷，提升阅读感 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 定期赠阅全市党政机关、各级人大代表 | 双月出刊 | 已编印6期，保证双月出刊 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动各级人大代表更加密切联系群众，服务群众，发挥代表作用 | 按照年度工作安排开展工作，指导县市区及乡镇做好相关工作 | 已按年度工作计划推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 人大代表更好代表人民依法履职，发挥作用 | 按照年度工作安排进行 | 已按年度工作计划推进 | 7.5 | 7.5 |  |
| 强化意识形态阵地 | 加大宣传报道力度，让根本政治制度意识和民主法治观念深入人心 | 人大代表参与基层治理的全过程人民民主实践模式获新华社专题推介，《中国人大》专版报道“守护好一江碧水”岳阳人大实践，意识形态领域得到强化 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 组织人大代表培训 | 进一步增强了代表的履职意识和履职能力，发挥了人民代表大会制度的优势 | 组织在岳省人大代表全员培训，选送230多名省、市人大代表参加各类培训 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 常委会组成人员、代表满意 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大环保世纪行 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 24 | 24 | 13.25 | 10 | 55.21% | 5.52 |
| 其中：当年财政拨款 | | 24 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，持续转变经济发展方式，促进经济可持续发展。 | | | | 扛牢“守护好一江碧水”首倡地政治责任，推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推动生态环境更加秀美。 | | | |
| 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 | 提高绿色、低碳、可持续发展思想意识 | 开展相关法律法规学习，提高代表履职能力和建议办结率 | 督促环境资源审判、绿色矿山建设工作评议意见整改落实，组织在岳全国人大代表开展“奋力建设长江经济带绿色发展示范区”视察，助力生态环境保护 | 12 | 12 |  |
| 质量指标 | 扛牢“守护好一江碧水”首倡地政治责任 | 推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，加强生态环境保护，打好蓝天绿水保卫战 | 开展湿地保护“一法一条例”、土壤污染防治“一法一办法”执法检查，听取东洞庭湖国家级自然保护区保护管理情况，审议年度生态环境保护目标中期实施情况、岳阳市国土空间总体规划（2021-2035年）和岳阳市城市规划区山体水体保护规划（图则修改）， | 12 | 12 |  |
| 时效指标 | 按规定时间完成全年工作计划 | 在规定时限内评议、审议、调研相关环保工作 | 已完成 | 12 | 12 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 4 | 4 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念 | 在追求发展的同时，注重生态环境的保护，推动经济的可持续发展 | 作出同意岳阳绿色化工高新技术产业开发区调区扩区局部调整一级保护山体的决定，在经济发展的同时保护生态，推动加快建设长江经济带绿色发展示范区 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 在全社会形成绿色发展，保护环境的良好氛围 | 通过调研、宣传、审议等方式，提升对绿色发展的关注度，转变经济发展方式 | 确定将城镇雨污分流改造、园区污水处理、生活垃圾分类、农药化肥减量等作为执法检查重点 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 生态环境各项指标持续转好 | 生态环境更加美丽 | 生态环境持续转好 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 节约资源，保护环境 | 增强经济发展的韧性，推动经济可持续发展 | 推动加快建设长江经济带绿色发展示范区 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 人民满意，代表满意 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 机关事务与运行 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 288 | 288 | 285.4 | 10 | 99.1% | 9.91 |
| 其中：当年财政拨款 | | 288 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障机关办公区域及食堂良好运行，为全体机关干部职工及离退休老同志提供后勤保障服务。 | | | | 已保障机关正常运行运转。 | | | |
| 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 | 公用设备及场所维修 | 维修次数 | 已根据具体工作需要完成相关维修 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障安全 | 提高工作保障机关运行安全 | 已保障机关正常运行运转 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 保障高效传递信息，完成工作 | 提高工作效率 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 7 | 7 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 节约能源 | 减少能源消耗 | 有效节能 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效  益指标 | 提升机关文明形象 | 开展文明标语宣传 | 已完成 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效  益指标 | 绿化保洁有效服务 | 提升环境整洁度 | 提升环境整洁度 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 提供安全整洁的工作环境 | 机关事务持续有效运转 | 已保障机关正常运行 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 机关全体职工干部满意 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 人大食堂用房及工作停车位租赁费用 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | | | 实施单位 | 岳阳市人民代表大会常务委员会 | | |
| 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 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障人大机关食堂用房及工作停车位的租赁与维护，提高干部职工的幸福感、获得感和满足感。 | | | | 保障了人大机关食堂用房及工作停车位的租赁与维护，提高了干部职工的幸福感、获得感和满足感。 | | | |
| 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 | 解决就餐与停车问题 | 解决机关干部职工及离退休职工就餐与停车问题 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保障食堂与停车场正常运转 | 食堂、停车场运转 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 按时支付相关费用 | 按时支付 | 已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 在控制的预算内完成目标 | 预算内资金 | 6 | 6 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 7 | 7 |  |
| 生态环境成本指标 | 对自然生态环境可能造成的负面影响 | 无负面影响 | 7 | 7 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 帮助解决就业困难，缓解就业压力 | 确保食堂及停车场租金及时支付，保障食堂及停车场工作人员就业问题 | 已完成 | 15 | 15 |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 保障机关食堂和停车位正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 干部及职工满意 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：卢玉婷 填报日期：2024.5.31 联系电话：8788622 单位负责人签字：

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 评分标准 | 所需佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 布置工作  10分 | 自评通知  （8分） | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组  （2分） | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版 |
| 实施评价  20分 | 单位自查  （10分） | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1. 转移支付项目单位名称和资 金情况清单 2. 有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告  （10分） | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评报告  70分 | 完整性  （15分） | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效  自评表  （20分） | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问  题情况  （20分） | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况  （15分） | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 | 100 | |