

部门整体支出绩效自评报告

(2021 年度)

试用水印

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022 年 5 月 21 日

市委政策研究室

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 主要职能。

1.负责市委重要事项的文字综合工作，负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。

2.围绕市委总体工作部署，牵头开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查。组织、联络、协调、指导县市区和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。

3.负责开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全市全面深化改革规则，组织开展重要改革方案论证，协调、督促改革任务落实。

4.负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究、咨询。

5.承担市委改革办的日常工作。

6.承担市委财经办的日常工作。

7.按照市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介

衡阳改革、发展、稳定方面的文章和刊物。

8.完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会交办的其他任务。

(二) 机构设置及人员情况。

我室现有办公室、综合科、党群科、社会科、农村科、改革秘书科、改革推进科、财经科等 8 个科室和信息中心 1 个事业单位。人员编制 32 个，年末实有在职人员 29 人，退休人员 6 人，属市一级预算单位。

二、一般公共预算支出情况

1.基本支出情况：2021 年基本支出 541.83 万元，其中工资福利支出 475.13 万元，主要为人员工资津补贴等；一般商品服务支出 51.08 万元，主要为办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公车费等；对个人和家庭的补助支出 15.62 万元，主要为退休人员费用等。

2.项目支出情况：2021 年项目支出 165.13 万元。详见附表。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

2021 年社会保险基金支出 29.89 万元，预算数 29.89 万元，预算完成率 100%。

六、部门整体支出绩效情况

2021 年，本单位整体绩效目标为 628.71 万元，绩效完成为 706.95 万元。其中：

2021 年本单位基本支出预算数 389.71 万元，决算数 541.83 万元，产出指标超出预算 39.03%，超出主要原因是人员经费不足。

2021 年项目支出预算数 239 万元，决算数 165.13 万元，产出指标未超出预算。

2021 年部门整体支出经济效益：围绕全市经济平稳健康发展相关重大问题进行了调查研究，努力为市委提供科学依据服务，间接为衡阳市的经济社会顺利发展服务。

2021 年部门整体支出满意度：上级主管部门和领导满意度 99%，社会公众满意度 99%。

（一）业务管理情况。

本单位制定了《财务管理制度》，对财务支出、财务报账、财产物资管理、监督检查等方面的内部控制流程、风险防控、内部控制制度等作出明确规定；还针对党务管理、政务管理、业务管理和内务管理制定了相应一系列制度，管理制度健全。

（二）财务管理情况。

1. 本单位严格按照 2019 年 1 月 1 日起行政事业单位财务要进行预算会计和财务会计平行记账处理，达到“双功能”、“双基础”、“双报告”、“双分录”来记录和反映单位经济业务

的发生。

2.本单位制定了《财务管理制度》，规范资金使用范围和用途，明确各项费用报销内容及范围、程序及标准、审批权限等。

(三) 绩效评价总结。

紧扣市委中心工作，始终坚持把做好政务服务、提高文稿质量作为立室之本，立足岗位、恪尽职守，为市委科学决策较好地发挥了参政设谋作用。文稿服务：全年共起草把关领导讲话、重要文件、署名文章、调研报告等重大文稿 316 篇、256 万字，编发《领导参阅》23 期、《专报》2 期，高质量完成市第十二次党代会报告及省、市党代会相关文稿服务工作，20 余篇署名文章、经验材料、典型经验被《新湘评论》《湖南日报》等省级主流媒体、刊物推介。调查研究：深入开展调查研究 23 次，形成一批高质量调研报告，为领导前瞻性决策提供全方位参谋。改革工作：全年召开市委深改委会议 3 次，协调出台改革方案 119 个，全市 7 大类 35 大项 173 小项重点改革任务推进有力，全年被《改革内参》《改革调研专报》等省级以上刊物刊发推介改革经验 30 余篇次。财经工作：充分发挥市委财经委在全市经济领域的参谋性、前置性、主导性作用，高质量完成交办的各项任务，收集、整理、上报各类材料 15 篇，牵头协调研究制定相关文件。建言献策：牵头收集整理报送市委领导、“两代表一委员”、基层群众意见建议 52 条，积极响应省“迎接党代会，

谱写新篇章”建言献策活动，全室收集整理报送意见 35 条，并综合党务部门、政府组成部门的意见报送省委政研室，其中 8 条被直接采纳进省党代会报告文本，为在省党代会报告中增加衡阳分量、体现衡阳元素倾注了更多政研智慧，有力促进“三强一化”的理念深入人心。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够准确：2021 年度年初基本支出预算数是 389.71 万元，决算数是 541.83 万元，超出预算数 152.12 万元，基本支出预算资金缺口较大。

2.年度预算编制合理性不强，项目支出预算数 239 万元，决算数是 165.13 万元，存在项目支出用于基本支出情况，人员经费不足。

八、下一步改进措施

第一，科学合理编制预算，严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

第二，完善管理制度，进一步加强资产管理。

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，衡阳市委的“十条规定”建立本部门“三公经费”等公务

支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

第三，加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况：无

报告应包括以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

财政供养人员情况	编制数	2021 年实际在职人数	控制率
	32	29	93%
经费控制情况	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
一、部门基本支出	437.20	389.71	541.83
其中：公用经费	37.58	67.71	51.08
其中：办公经费	2.91	8.77	0.92
水费、电费、差旅费	0.06	1.87	0.05
会议费、培训费	0.20	2.38	0
其他公用支出		42.89	45.4
三公经费	2.01	11.8	4.71
1、公务用车购置和维护经费	1.15	4	3.45
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	1.15	4	3.45
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.86	7.8	1.26
二、部门项目支出	196.18	215.1（调减前为 239）	165.13
1、调研经费	17.07	59	56.47
2、财经委工作经费	64.24	68	54.97
3、体制改革办工作经费	87.84	76.1	40.93
4、业务活动经费	0	12	12.75
政府采购金额			
厉行节约保障措施	严格按八项规定规范支出，事前、事中、事后全方位监督管理。		

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件 2

部门整体支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

部门名称	中共衡阳市委政策研究室				执行数	资金执行率	分值	得分
年度预算申请（万元）	资金总额：628.71				706.95	100%	10	10
	按收入性质分：				按指出性质分：			
	其中： 一般公共预算收入：628.71				其中：基本支出：389.71			
	政府性基金拨款：				项目支出：239			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
部门职能职责概述	（一）负责市委重要事项的文字综合工作，负责市委主要领导的工作报告、汇报、讲话、文章，以及重大政策性、指导性文件的起草工作。 （二）围绕市委总体工作部署，牵头开展涉及全市政治、经济、文化、社会、生态和党的建设等各方面重点课题调查研究工作，为市委提供决策依据和参谋意见，并进行决策后的跟踪调查。组织、联络、协调、指导县市区和市直部门的调研力量，发挥调研中心作用。 （三）负责开展全市全面深化改革重大问题的政策研究。拟订全市全面深化改革规则，组织开展重要改革方案论证，协调、督促改革任务落实。 （四）负责收集、分析、整理和报送国内外重要信息、最新动态，为市委决策提供信息服务。联系有关研究机构和专家学者就重要问题进行研究、咨询。 （五）承担市委改革办的日常工作。 （六）承担市委财经办的日常工作。 （七）按照市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会的要求，组织撰写或编辑出版宣传党的方针、政策和推介衡阳改革、发展、稳定方面的文章和刊物。 （八）完成市委、市委全面深化改革委员会和市委财经委员会交办的其他任务。							
整体绩效目标	目标 1：起草、组织有关力量共同起草和修改市委主要领导的报告、讲话、署名文章； 目标 2：修改起草市委市政府重要文稿； 目标 3：为市委决策提供科学依据，共组织调研不少于 12 次；完成市委改革办和市委财经办的日常工作。							
部门整体支出年度绩效指标	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	组织调研	12 次以上	100%	15	15	
		质量指标	调研成果采用率	95%以上	100%	15	15	
		时效指标	领导交代的文稿修	100%	100%	10	10	

			改及时率					
		成本指标	总成本	239	165.13	10	7	
	效益 指标 (40 分)	经济效益指标	保持项目工作	100%长期稳定	100%长期稳定	10	10	
		社会效益指标	为市委在社会稳定健康发展决策提供科学依据	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	为市委在生态环境保护决策提供科学依据服务	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	项目工作稳定	100%长期稳定	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	上级主管部门和领导满意度	95%以上	100%	10	10	
								
	总分					100	97	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目支出绩效自评报告

(2021 年度)

试用水印

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022 年 5 月 21 日

项目支出绩效自评报告

一、项目支出概况

（一）项目实施单位基本情况。

我室现有办公室、综合科、党群科、社会科、农村科、改革秘书科、改革推进科、财经科等 8 个科室和信息中心 1 个事业单位。人员编制 32 个，年末实有在职人员 29 人，退休人员 6 人，属市一级预算单位。

（二）项目资金基本情况。

我单位预算资金性质为一般公共预算财政拨款资金，项目经费主要包括业务活动经费、调研经费、体制改革经费、财经委工作经费。

（三）预算资金绩效目标

为市委决策提供科学依据，年度组织调研不少于 12 次；完成市委深改委确定的 2022 年重点改革任务，完成市委改革办和市委财经办的日常工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金及自筹资金的安排落实、总投入等情况。

项目资金年初预算安排为 239 万元，年中预算调减为 215.1 万元。

（二）项目资金实际使用情况。2021 年度项目资金实际使用为 165.13 万元。

(三) 项目资金管理情况分析。我单位制定了财务管理制度，执行过程严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展规划和财政政策的要求，确保了单位正常运行和重大项目的实施。

三、项目支出组织实施情况

严格按照年初预算批复认真组织实施。

四、项目支出绩效情况

年初预算批复项目支出为 239 万元，年中预算调减为 215.1 万元，预算绩效执行为 165.13 万元。

五、主要经验做法、存在的问题及原因分析

下一步需规范资金使用：一是严格按照制度执行。严格按照内控制度中的各项规章制度要求，不能让制度仅存于纸面上；二是严禁随意使用资金，对于没有足额预算的项目，若其他资金有结余，可向财政及相关部门提出申请，得到批准后方能将结余资金用于资金不足项目，严禁未经批准随意调剂资金用途；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；四是加强监督管理，对预算资金的使用情况要进行跟踪检查，应当要求资金使用单位定期报告资金使用情况，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效。

六、有关建议 无

七、其他需要说明的问题 无

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	业务活动经费、调研经费及市委改革办、市委财经办工作经费							
主管部门					实施单位	中共衡阳市委政策研究室		
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	239	215.1	165.13	10	76.77%	8	
	其中：当年财政拨款	239	215.1	165.13	10	76.77%	8	
	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			
	起草、组织有关力量共同起草和修改市委主要领导的报告、讲话、署名文章；修改起草市委市政府重要文稿；为市委决策提供科学依据，共组织调研不少于 12 次；完成市委改革办和市委财经办的日常工作。				已完成			
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	组织调研	12 次以上	100%	5	5	
			撰写署名文章	3 篇以上	100%	5	5	
			撰写领导讲话稿	50 篇	100%	5	5	
		质量指标	二次修改通过率	95%以上	100%	5	5	
			问题研究大方向把控正确率	95%以上	100%	5	5	
			调研成果采用率	95%以上	100%	5	5	
		时效指标	调研起始到出成果时间	不超过 4 个月	100%	10	10	

	成本指标	总成本	239	165.13	10	7	
效益 指标 (30分)	经济效益指标	为市委在经济发展决策提供科学依据服务	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为市委在社会稳定健康发展决策提供科学依据服务	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	为市委在生态环境保护决策提供科学依据服务	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	市委政研室以文辅政，为党的思想之路起到引导作用，对全市经济、政治、文化、党建等方面健康可持续发展影响深远。	100%执行	100%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	上级主管部门满意度	98%	98%	5	5	
		社会公众满意度	95%	95%	5	5	
		总分			100	95	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

