

部门整体支出绩效自评报告

(2022 年度)

试用水印

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2023 年 4 月 3 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.按照市委、市委全面深化改革委员会的要求,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。

7.完成市委、市委全面深化改革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、改革推进科等 7 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 27 人，退休人员 7 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：2022 年基本支出 657.91 万元，其中工资福利支出 553.37 万元，主要为人员工资津补贴等；一般商品服务支出 74.42 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 28.81 万元，主要为退休人员费用等；资本性支出 1.32 万元，主要为办公设备购置等。

2.项目支出情况：2022 年项目支出 117.32 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

2022 年社会保险基金支出 40.90 万元,预算数 31.79 万元,预算完成率 100%。

六、部门整体支出绩效情况

2022 年,本单位整体绩效目标为 592.30 万元,绩效完成为 775.23 万元。其中:

2022 年本单位基本支出预算数 377.20 万元,决算数据 657.91 万元,产出指标超出预算 74.42%,超出主要原因是人员经费不足。

2022 年项目支出预算数 215.1 万元,决算数 117.32 万元,产出指标未超出预算。

2022 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。

2022 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

求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。

一是文稿服务量质齐升。全年起草领导讲话、重要文件、署名文章、调研报告等重大文稿 348 篇，平均每个工作日产约 1 万字。市第十二届纪委第二次全会报告、全市优化干部作风建设动员大会等重磅文稿得到市委主要领导充分肯定，《弘扬劳动精神、凝聚奋进力量，共同奏响“我的衡阳·我的奋斗”最强音》等 50 余篇署名文章、经验材料被《人民日报》《新湘评论》等央级省级主流媒体、刊物推介，实现“政研出品，必定精品”。

二是改革推进有声有色。全年召开市委深改委会议 3 次，通过市委常委会会议、市委深改委会议等研究改革议题 31 项、审议改革方案 25 项、听取 14 项改革进展落实情况汇报，推动各领域出台改革文件 150 余份，在全省率先出台《应急管理综合行政执法改革方案》《科技体制改革三年行动方案》等，对职业教育改革、“梅花村乡村振兴”改革经验差异化复制推广等 2 个改革事项组织开展第三方评估。推动园区体制改革、市区财权事权管理体制、制度“补丁”机制、粮食和物资储备管

理体制调整等 20 余项重点改革任务落实落地。《以制度机制创新推动高质量发展》被评为“中国改革 2022 年度市域改革案例”，衡阳市委改革办连续 3 年被评为全国地方改革通联工作先进单位、地方改革宣传工作先进单位等，在全国民生系统集成改革暨“新余实践”高层研讨会上作经验交流发言，获得与会专家的高度赞誉。全年被央视《朝闻天下》《人民日报》《湖南日报》等省级以上主流媒体报道的典型经验达 410 余篇（次），有效传递了衡阳改革声音，树立了衡阳改革品牌形象。

三是建言献策卓有成效。坚持把调查研究作为拓宽全局视野、彰显政研影响的第一手段，聚焦市委重大决策调整和重大改革事项，精准提供调研参谋。围绕现代产业转型升级、重大项目建设、城乡治理标准化、乡村振兴等主题深入开展调查研究 21 次，形成了一批高质量调研报告；积极向省党代会建言献策，加强与省委政研室的对接，8 条增加衡阳分量、体现衡阳元素的意见建议被直接采纳进省党代会报告文本。按省委财经办要求做好日常财经信息资料上报工作，8 月底，圆满完成市委财经管理体制调整。撰写《党建联盟产业连片乡村联兴——衡东县杨桥镇乡村振兴探索实践》等经验材料 20 余篇，编发《政研（改革）简报》5 期，获得市委市政府主要负责同志批示率达 100%。“湾村明白人”经验获全国人大常委会副委员长、党组成员张春贤，省委副书记朱国贤批示，并入选全国乡村治理典型案例；“五色花”社区治理经验获副省长、党组成员秦国文

肯定性批示。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制不够准确：2022 年度年初基本支出预算数是 377.20 万元, 决算数是 657.91 万元, 超出预算数 280.71 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 215.1 万元, 决算数是 117.32 万元, 未超出预算。

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	2022 年实际在职人数	控制率
	29	27	93%
经费控制情况	2021 年决算数	2022 年预算数	2022 年决算数
一、部门基本支出	541.83	377.2	657.91
其中：公用经费	51.08	74.03	74.42
其中：办公经费	0.92	1.77	4.16
水费、电费、差旅费	0.05	2.37	0.07
会议费、培训费	0	2.38	0.12
其他公用支出	45.4	55.71	66.32
三公经费	4.71	11.8	3.75
1、公务用车购置和维护经费	3.45	4	3.19
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	3.45	4	3.19
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	1.26	7.8	0.56
二、部门项目支出	165.13	215.1	117.32
1、调研经费	56.47	53.1	25.94
2、财经委工作经费	54.97	61.2	42.85
3、体制改革办工作经费	40.93	90	42.71
4、业务活动经费	12.75	10.8	3.81
5、其他资金			2
政府采购金额			3.61
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）

（2022 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：592.3				775.23	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：592.3				其中：基本支出：377.2			
	政府性基金拨款：				项目支出：215.1			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：2							
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：完成市委重要事项的文字综合工作。 目标 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。 目标 3：完成市委改革办和市委财经办的日常工作等。 目标 4：完成市委、市委深改委和市委财经委交办的其他工作。							
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	数量指标	调研次数	12 次以上	100%	5	5	
			文稿篇数	20 篇以上	100%	5	5	
			会议次数	4 次以上	100%	5	5	
			推广复制	2 个以上	100%	5	5	

	(50 分)		改革个数					
		质量指标	调研成果采纳率	95%以上	100%	5	5	
			文稿采纳率	95%以上	100%	5	5	
			会议签到率	95%以上	100%	5	5	
		时效指标	领导交代的文稿修改及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	592.3	775.23	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	为市委在经济发展决策提供科学依据	有效促进	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	有效促进	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	有效促进	100%	5	5	
		可持续影响指标	保持工作开展正常运转	100%	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	100		

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2022 年度）

项目支出名称	业务活动经费、调研经费及改革工作经费、财经工作经费							
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	215.1	215.1	117.32	10	54.54%	6	
	其中：当年财政拨款	215.1	215.1	117.32	10	54.54%	6	
	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			
	为市委决策提供科学依据，年度组织调研不少于 12 次，完成市委深改革确定的 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。				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	有效调研	12 次以上	100%	5	5	
			文稿篇数	5 篇以上	100%	5	5	
			推广复制 改革经验 个数	2 个以上	100%	5	5	
			会议次数	4 次以上	100%	5	5	
		质量指标	文稿采纳率	95%以上	100%	5	5	

		会议签到率	95%以上	100%	5	5	
		调研成果采纳率	95%以上	100%	5	5	
	时效指标	调研及时率	100%	100%	5	5	
		撰写及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本控制率	215.1	54.54%	5	3	
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，为党政政策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%	100%	5	5	
							
	满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	5	5	

	(10分)	标						
			社会公众 满意度	95%	95%	5	5	
总分						100	94	

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

试用水印